

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Em 31 de dezembro	Nota	Consolidado			Controladora		
		2021	2020	01/01/2020	2021	2020	01/01/2020
<i>Em R\$</i>			Reapresentado	Reapresentado		Reapresentado	Reapresentado
Resultado Líquido do Exercício antes do IR e CSLL	29.	147.863.534,11	3.233.296,98	6.796.173,13	89.779.220,06	29.807.907,92	2.918.399,54
Ajustes para:							
Depreciações e Amortizações	26.5	(1.614.092,01)	(2.802.694,36)	(2.779.314,17)	-	-	-
Resultado Ajustado		146.249.442,10	430.602,62	4.016.858,96	89.779.220,06	29.807.907,92	2.918.399,54
<u>Varição nos Ativos</u>							
Contas a Receber de Clientes e Outros Recebíveis		(16.787.387,65)	(36.672.394,71)	39.668.594,12	-	-	(709.035,74)
Adiantamento a Fornecedores		(98.153.986,73)	(8.380.604,42)	3.466.145,25	-	-	-
Estoques		(157.374.956,78)	37.075.954,18	15.894.570,73	-	-	-
Ativo Fiscal Corrente		(24.410.602,46)	(899.623,57)	(71.088,71)	(33,01)	(12,29)	-
Despesas Antecipadas		120.221,07	(68.945,01)	-	-	-	-
<u>Varição nos Passivos</u>							
Fornecedores e Outras Contas a Pagar		70.381.000,90	15.201.522,03	(26.322.700,92)	132,00	2.758,00	-
Passivo Fiscal Corrente		(576.665,78)	(8.774,29)	(87.250,89)	10,08	4,34	-
Outras Obrigações		1.527.774,28	6.047.680,44	(387.912,06)	(250.000,00)	250.000,00	-
Fornecedores e Outras Contas a Pagar - LP		(420.632,58)	91.350,18	(964.755,58)	-	-	-
IRPJ e CSLL Pagos	29.	(32.332.326,64)	(1.856.182,75)	(2.770.578,98)	-	-	-
Fluxo de Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais		(258.027.562,37)	10.529.982,08	28.425.022,96	(249.890,93)	252.750,05	(709.035,74)
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>							
Aquisição de Ativos Imobilizados		2.694.042,96	6.873.331,80	(1.125.200,50)	-	-	-
Aquisição de Créditos a Longo Prazo		(7.593.050,00)	5.324.871,28	(128.527,64)	-	-	-
Participações em Outras Empresas		(4.277.562,16)	(9.730.965,29)	1.655.985,74	(89.852.163,84)	(2.271.665,89)	(2.243.712,25)
Fluxo de Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de investimento		(9.176.569,20)	2.467.237,79	402.257,60	(89.852.163,84)	(2.271.665,89)	(2.243.712,25)
<u>Fluxo de caixa das atividades de</u>							

Financiamento

Recursos provenientes de capital de acionistas	89.806,00	250.001,00	2.240.000,00	-	(27.916.353,73)	-
Aumento ou Redução de Reservas	3.140.286,01	(5.006.113,67)	(2.101.234,26)	-	-	-
Aquisição/Quitação de Empréstimos a Curto Prazo	103.122.366,87	(19.150.971,56)	(16.874.084,20)	-	-	5.930,06
Aquisição/Quitação de Empréstimo a Longo Prazo	(711.470,05)	17.464.221,22	(5.209.930,73)	323.000,00	126.037,92	34.000,00
Fluxo de Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento	105.640.988,83	(6.442.863,01)	(21.945.249,19)	323.000,00	(27.790.315,81)	39.930,06
Variação Líquida em Caixa e Equivalentes de Caixa	(15.313.700,64)	6.984.959,48	10.898.890,33	165,29	(1.323,73)	5.581,61
Caixa e Equivalentes de Caixa em 1º de janeiro	7. 19.967.256,74	12.982.297,26	2.083.406,93	17.911,33	19.235,06	13.653,45
Efeito da variação cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa	(15.313.700,64)	6.984.959,48	10.898.890,33	165,29	(1.323,73)	5.581,61
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	7. <u>4.653.556,10</u>	<u>19.967.256,74</u>	<u>12.982.297,26</u>	<u>18.076,62</u>	<u>17.911,33</u>	<u>19.235,06</u>

CLEIDISON MEDEIROS NUNES

CPF nº 084.253.837-22

Contador Responsável

CRC/ES 12274

UNITE HOLDING S/A

CNPJ nº 27.137.947/0001-03

Jonathan Stern

Diretor Presidente

CPF nº 357.547.598-94