

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	315.195,73
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	315.195,73
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	315.195,73
(Aumento) Redução nos estoques	(1.830.547,76)
Aumento (Redução) em fornecedores	(587,53)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.869.866,42
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	353.926,86
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	353.926,86
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	353.926,86

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(300.000,00)
Empréstimos tomados	105.300,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(105.300,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(300.000,00)

Aumento nas Disponibilidades	53.926,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	160.251,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	214.178,61

LORIVAL ANTONIO SGUISSARDI
Diretor Presidente
CPF: 006.050.009-30 RG: 583072-9 SESP PR

LUCIANO CABRAL RUBIO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013008009
CPF: 920.003.631-72