

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM		
31 DE DEZEMBRO DE 2021		
	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	1.152.431,29	(267.830,03)
Depreciação e amortização	3.053,38	2.628,89
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.155.484,67	(265.201,14)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(989.784,33)	759.024,92
(Aumento) Redução nos estoques	5.300.671,09	2.621.585,14
Aumento (Redução) em fornecedores	49.992,26	16.255,54
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.728.655,94)	(924.344,05)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	41.417,74	6.974,40
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.829.125,49	2.214.294,81
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.829.125,49	2.214.294,81
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.829.125,49	2.214.294,81
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(20.990,03)	(2.911,59)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(20.990,03)	(2.911,59)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	143.239,93	2.067.254,42
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(1.149.020,76)	(1.615.485,50)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.005.780,83)	451.768,92
Aumento nas Disponibilidades	2.802.354,63	2.663.152,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.321.598,94	31.954,63
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.123.953,57	1.321.598,94

LUÍS FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 825.669.508-06

Contador ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MS sob o No. 001818/O-6
CPF: 086.373.851-68