

REDE IGUAÇU ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
 EM 31 DE MARÇO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
 (Expresso em R\$)

<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro do exercício	86.413	44.022
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	7.976	3.029
	<u>94.389</u>	<u>47.051</u>
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ATIVOS		
Contas a receber de clientes	-640.253	125.196
Estoques	-582.220	4.732
Outros ativos	-128.054	3.163
Sub-total	<u>-1.350.527</u>	<u>133.091</u>
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS PASSIVOS		
Fornecedores	509.724	-260.430
Obrigações tributárias	4.978	-17.925
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.047	-4.553
Outros passivos	8	-7.985
Sub-total	<u>517.757</u>	<u>-290.893</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-738.381	-110.751
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de imobilizado e intangível	-75	-222.884
Baixa de imobilizado e intangível	0	0
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-75	-222.884
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Amortização de empréstimos e financiamentos - Principal	-21.239	-201.030
Captação de empréstimos e financiamentos	0	194.686
Integralização de capital	960.000	87.000
Distribuição de Lucros	-56.664	-87.010
CAIXA LÍQUIDO GERADO(UTILIZADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	882.097	-6.354
(AUMENTO) REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>143.641</u>	<u>-339.989</u>
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa	197.836	537.825
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa	341.477	197.836
(AUMENTO) REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>143.641</u>	<u>-339.989</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.