

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

encerrado em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(em reais)

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Sobra líquida antes do imposto de renda e contribuição social	131.834	539.339
Ajustado por:		
Depreciação, amortização e exaustão	6.947.212	2.233.378
Variações nos ativos e passivos operacionais		
(+/-) Variação - Adiantamentos a fornecedores	(2.301.737)	(433.289)
(+/-) Variação - Estoques	1.347.180	(8.560.992)
(+/-) Variação - Despesas antecipadas	602.564	5.753.006
(+/-) Variação - Fornecedores	5.671.366	4.013.764
(+/-) Variação - Adiantamento de clientes	232.407	(1.160.715)
(+/-) Variação - Impostos e contribuições	123.332	25.194
(+/-) Variação - Obrigações trabalhistas e previdenciárias	21.154	14.246
(+/-) Variação - Outras obrigações	164.973	214.302
(+/-) Variação - Fornecedores (LP)	(7.500.000)	(2.500.000)
(+/-) Variação - Partes relacionadas (LP)	-	-
(+/-) Variação - Outras obrigações (LP)	121.913	-
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	5.562.197	138.232
Fluxos de caixa nas atividades de investimentos		
Investimentos	(2.505)	(1.570)
Imobilizado	(5.601.167)	(180.576)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(5.603.672)	(182.146)
Fluxos de caixa nas atividades de financiamentos		
Integralização de capital	(2.620)	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(2.620)	-
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	(44.095)	(43.914)
Demonstração do caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	60.641	104.555
No fim do período	16.546	60.641
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	(44.095)	(43.914)