

	2022	2021
Atividade Operacional		
Lucro (prejuízo) líquido	2.669.005	706.512
Depreciação e amortização	2.044.328	1.105.658
Ajuste de Exercícios Anteriores	(201.772)	(207.665)
Lucro líquido ajustado	4.511.562	1.604.505
Variações Patrimoniais		
Ativos		
Clientes	115.416	(1.315.650)
Estoques	1.209.512	876.016
Adiantamentos a Empregados e Fornecedores	1.717.639	(1.731.781)
Outros contas a receber	131.509	(968.957)
Tributos a recuperar	314.739	(440.655)
Passivos		
Fornecedores	299.479	600.153
Obrigações Trabalhistas/Encargos	20.107	(5.161)
Obrigações Fiscais/Impostos	194.230	31.683
Obrigações diversas	(217.578)	(259.278)
Adiantamento de clientes	(572.164)	85.915
Provisões de Férias e 13º	116.360	291.445
Caixa consumido pelas atividades operacionais	3.329.249	(2.836.269)
Saldo Parcial	7.840.811	(1.231.765)
Atividade de Investimento		
Imobilizado	(9.464.411)	(332.275)
Consortios	118.696	(204.671)
Caixa gerado/utilizado nas operações de investimento	(9.345.715)	(536.947)
Saldo Parcial	(1.504.904)	(1.768.711)
Atividade de Financiamento		
Empréstimos/Financiamentos	1.975.714	3.987.591
Outros créditos	(635.000)	(1.932.461)
Empréstimos a sócios	(51.000)	(70.000)
Lucros distribuídos aos sócios	(167.797)	(80.000)
Caixa gerado/utilizado nas operações de financiamentos	1.121.917	1.905.131
Caixa líquido gerado no período	(382.987)	136.419
Caixa e equivalentes de caixa Inicial	780.962	644.542
Caixa e equivalentes de caixa Final	397.975	780.962
Variação de caixa e equivalentes de caixa no período	(382.987)	136.419

ADEMIR LOSS
Diretor Comercial
CPF: 251.986.967-49

MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI
Diretor Superintendente e Financeiro
CPF: 557.549.377-68

BRUNO DA COSTA MIELKE
Contador
CPF: 086.800.407-38 CRC: 014.161-ES