

DFCI		
Valores expressos em Reais (R\$)		
	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	798.730,98	809.727,37
Ajustes de Períodos Anteriores	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	191.029,66	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(231.542,04)	(90.536,62)
(Aumento) Redução dos estoques	(1.642.311,12)	(226.832,20)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.900.609,89	(40.172,49)
Aumento (Redução) em contas a pagar e outros	42.202,66	29.168,41
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	1.058.720,03	481.354,47
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	0,00	(9.607,50)
Aquisição de outros Investimentos	(19.118,38)	(17.514,71)
Recebimentos por vendas de ativo Imobilizado	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(19.118,38)	(27.122,21)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	1.039.601,65	454.232,26
5 - Disponibilidades no início do período	1.549.026,06	1.094.793,80
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	2.588.627,71	1.549.026,06