



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2022

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO

Resultado Líquido do Exercício	396.784,44
Diminuição do Estoque	1.821.249,83
Diminuição de Clientes	2.210.974,08
Diminuição de Impostos a Recuperar	456.949,13
Diminuição de Outras Contas	500,00
Diminuição de Fornecedores	(629.294,18)
Diminuição de Obrigações Fiscais e Sociais	(249.994,04)
Diminuição de Obrigações Salariais	(61.734,29)
Diminuição de Obrigações Diversas	(33.204,94)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição de Créditos c/Pessoas Ligadas	(3.459.888,48)
--	-----------------------

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	452.341,55
-------------------------------------	-------------------

DISPONIBILIDADES INÍCIO DO EXERCÍCIO	367.706,01
--------------------------------------	------------

DISPONIBILIDADES FIM DO EXERCÍCIO	820.047,56
-----------------------------------	------------

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	452.341,55
-------------------------------------	-------------------