

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(1.806.800,84)
Depreciação e amortização	44.180,52
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.762.620,32)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	921.500,25
(Aumento) Redução nos estoques	140.790,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(84.882,18)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	221.880,21
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(563.332,04)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(563.332,04)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(563.332,04)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(3.490,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.490,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	259.610,05
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	259.610,05

Aumento nas Disponibilidades	(307.211,99)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.173,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.310,04

HUGO LUIZ DOORMANN
FUNÇÃO:DIRETOR

SIMONE FERNANDES DA SILVEIRA
FUNÇÃO:CONTADORA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS062527/O1