

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2022
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.214.119,58
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.214.119,58
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(3.167.351,69)
(Aumento) Redução nos estoques	1.572.431,71
Aumento (Redução) em fornecedores	(8.420,33)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	15.256,09
Dividendos pagos aos socios	(565.200,00)
Aumento (Redução) em obrigacoes trabalhistas	126.930,80
Aumento (Redução) em obrigacoes tributarias	(99.606,19)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(911.840,03)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(911.840,03)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(911.840,03)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(417.673,25)
Aquisição de permanentes	(11.982,02)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(429.655,27)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(1.140.000,00)
Empréstimos tomados	(835.001,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.975.001,00)

Redução nas Disponibilidades	(3.316.496,30)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.061.973,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.745.477,28

FLAVIO PASCOAL VIEIRA

CPF: 196.355.238-58

FABIO LUIS BACCHINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP219965/O-8

CPF: 266.503.028-48