

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|                                                                                                                             | <b>2022</b> |                     | <b>2021</b> |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL                                                                                  | R\$         | 5.726.926,71        | R\$         | 10.673.642,11        |
| Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais |             |                     |             |                      |
| Depreciação e Amortização                                                                                                   | R\$         | 533.826,94          | R\$         | 89.693,75            |
| Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]                                                                  | R\$         | (504,03)            | R\$         | -                    |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                                                                                             | R\$         | -                   | R\$         | -                    |
| <b>Sobra e lucro ajustado</b>                                                                                               | <b>R\$</b>  | <b>6.260.249,62</b> | <b>R\$</b>  | <b>10.763.335,86</b> |

**(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:**

|                              |            |                     |            |                     |
|------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| Contas a Receber de Clientes | R\$        | (259.822,16)        | R\$        | 1.421.999,21        |
| Estoques                     | R\$        | 1.459.858,87        | R\$        | 713.005,02          |
| Adiantamentos Fornecedores   | R\$        | 132.713,08          | R\$        | -                   |
| Adiantamentos A Funcionários | R\$        | (377.249,79)        | R\$        | 377.249,79          |
| Créditos Tributários         | R\$        | 162.169,10          | R\$        | 531.722,21          |
| Despesas Antecipadas         | R\$        | 48.605,30           | R\$        | (45.288,69)         |
|                              | <b>R\$</b> | <b>1.166.274,40</b> | <b>R\$</b> | <b>2.998.687,54</b> |

**(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:**

|                                        |            |                     |            |                   |
|----------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|
| Fornecedores                           | R\$        | (51.491,85)         | R\$        | 462.386,14        |
| Impostos a Recolher                    | R\$        | (189.943,51)        | R\$        | 279.479,70        |
| Salários, Provisões e Encargos Sociais | R\$        | 5.509,21            | R\$        | 21.079,54         |
| Adiantamento de Clientes               | R\$        | -                   | R\$        | -                 |
| Outras Obrigações e Contas a Pagar     | R\$        | (156,06)            | R\$        | 22.968,00         |
|                                        | <b>R\$</b> | <b>(236.082,21)</b> | <b>R\$</b> | <b>785.913,38</b> |

**Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais**

**R\$ 4.857.893,01 R\$ 8.550.561,70**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

|                                                    |     |                |     |                |
|----------------------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|
| Créditos de Longo Prazo                            | R\$ | -              | R\$ | -              |
| Consórcios                                         | R\$ | -              | R\$ | -              |
| Investimentos                                      | R\$ | (11.775,97)    | R\$ | (240,00)       |
| Aquisição de Imobilizado                           | R\$ | (4.397.419,25) | R\$ | (5.066.928,75) |
| Integralização de Capital Social                   | R\$ | -              | R\$ | 1.545.000,00   |
| Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível | R\$ | 75.000,00      | R\$ | -              |

**Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos**

**R\$ (4.334.195,22) R\$ (3.522.168,75)**

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|                                      |     |                |     |                |
|--------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|
| Débitos com Coligados                | R\$ | -              | R\$ | -              |
| Distribuição de Lucros               | R\$ | (6.416.539,68) | R\$ | (2.082.000,00) |
| Captação de Financiamentos Bancários | R\$ | 5.450.930,00   | R\$ | 1.430.000,00   |
| Pagamento de Financiamentos          | R\$ | (2.853.642,14) | R\$ | (496.667,04)   |

**Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento**

**R\$ (3.819.251,82) R\$ (1.148.667,04)**

**AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES**

**R\$ (3.295.554,03) R\$ 3.879.725,91**

|                                         |     |              |     |              |
|-----------------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|
| Disponibilidades no Início do Exercício | R\$ | 3.929.667,92 | R\$ | 49.942,01    |
| Disponibilidades no Fim do Exercício    | R\$ | 634.113,89   | R\$ | 3.929.667,92 |

-

-

SALIM HAUAGGE NETO  
PRESIDENTE  
CPF: 192.783.659-04

THIAGO TOLEDO PAGLIA  
CONTADOR  
CPF: 831.770.949-34  
CRC/PR 040662/O-6