

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	853.864,68
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	853.864,68
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(973.922,57)
(Aumento) Redução nos estoques	636.822,12
Aumento (Redução) em fornecedores	570.682,29
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	695.522,42
Aumento (Redução) obrigações fiscais e sociais	(16.205,57)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.766.763,37
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.766.763,37
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.766.763,37

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(1.389.000,00)
Empréstimos tomados	(459.543,97)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.848.543,97)
Redução nas Disponibilidades	(81.780,60)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	99.638,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	17.858,22

IDALMA SALETE MANFROI
CPF: 298.089.100-25

DEOLICE PEREIRA SCHWINGEL
Reg. no CRC - RS sob o No. 57424
CPF: 479.857.120-20