

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	1.767.812,81
Depreciação e amortização	166.481,39
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.934.294,20
(Aumento) Redução em contas a receber	(6.960.441,15)
(Aumento) Redução em outras	(451.834,81)
(Aumento) Redução nos estoques	2.911.167,06
Aumento (Redução) em fornecedores	1.071.887,87
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisoos	556.494,98
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	283.163,32
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(655.268,53)
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	(283.444,03)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(938.712,56)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(938.712,56)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(77.168,45)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(77.168,45)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	4.605.815,42
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(3.708.055,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	897.759,58
Redução nas Disponibilidades	(118.121,43)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	889.011,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	770.889,76