

FIT Comércio e Indústria de Equipamentos S.A.

Demonstrações do fluxo de caixa - método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	390.168	68.393
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	15.914	56.548
Baixa do imobilizado	4.774	66.339
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-	158.431
	<u>410.856</u>	<u>349.711</u>
Variação nos ativos e passivos		
Contas a receber	1.206.861	(2.164.901)
Impostos a recuperar	(65.585)	39.311
Estoques	(935.179)	(128.880)
Despesa antecipada	-	-
Adiantamento a fornecedor	8.000	(791)
Fornecedores	(34.533)	323.222
Adiantamento de cliente	-	-
Salários, férias e encargos a pagar	76.151	(191.850)
Obrigações tributárias	(199.795)	276.586
Partes relacionadas	(515.551)	203.346
Outros passivos	69.104	262.079
Subvenção	80.000	-
Outros ativos	23.010	(273.689)
Ajuste de exercício anterior	-	1.548.999
Caixa líquido decorrente das atividades operacionais	<u>123.339</u>	<u>243.143</u>
Aquisição imobilizado	<u>(135.780)</u>	<u>(137.714)</u>
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	<u>(135.780)</u>	<u>(137.714)</u>
Pagamento empréstimos e financiamentos	<u>(297.023)</u>	<u>(314.563)</u>
Adiantamento câmbio	(266.376)	266.376
Aporte recebido de acionistas aplicados como reserva de ágio	490.079	-
Aporte recebido de acionistas aplicados como capital	9.921	-
Caixa proveniente das atividades de financiamento	<u>(63.399)</u>	<u>(48.187)</u>
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u>(75.840)</u>	<u>57.242</u>
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício	139.746	82.504
Caixa e equivalentes de caixa - no final do exercício	215.586	139.746
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u>(75.840)</u>	<u>57.242</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.