

**INDUSTRIAL BOITUVA DE BEBIDAS S/A**

CNPJ 91.669.333/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro

(em Reais)

DESCRIÇÃO		
	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.562.994	-592.837
(+) Depreciação e Amortizações	108.160	55.218
Ajustes exercício anteriores	-	-
Variações de Clientes	-703.253	-311.651
Variação dos Estoques	-469.273	-3.605.046
Variação dos Impostos a recuperar	375.138	-323.715
Variação de Outras obrigações	371.848	40.303
Variação do Icms a compensar	0	715.811
Variação de Outros créditos a receber	1.642.240	109.067
Variação de Fornecedores	1.199.699	202.233
Variação de Contas a pagar	1.000	18.428
Variação das Obrigações Fiscais	14.273	-145.356
Variação das Obrigações Trabalhistas	86.483	-10.245
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.189.309	-3.847.789
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Variação do Imobilizado	-397.321	-449.796
Variação do Intangível	-	-
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-397.321	-449.796
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação de Empréstimos Bancários	0	0
Variação de Adiantamentos	357.433	-357.869
Variação de Parcelamentos Impostos	-542.156	-474.532
Variação de IPI discussão judicial	-4.221.666	5.200.491
Dividendos a pagar	-435.800	0
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-4.842.189	4.368.090
Aumento/Diminuição líquido ao Cx e equivalentes	-50.201	70.505
Caixa e equivalente de Caixa no fim do período	40.475	90.675
Caixa e equivalente de Caixa no início do período	90.675	20.170
Variação das contas Caixa e equivalente de Caixa	-50.201	70.505