

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	2.472.972,62
Depreciação e amortização	1.457.509,78
Ajuste Exerc. Anteriores	1.094.126,40
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	5.024.608,80
(Aumento) Redução em Duplicatas a receber	(493.481,21)
(Aumento) Redução Adtos fornec./Importações	13.086,68
(Aumento) Redução Impostos a recuperar	(399.011,78)
(Aumento) Redução Estoques	(521.259,21)
Aumento (Redução) Obrig. Trabalhistas	(979,00)
Aumento (Redução) Obrig. Sociais	10.723,81
Aumento (Redução) Obrig. Tributárias	26.945,05
Aumento (Redução) Fornecedores	5.324.326,68
Aumento (Redução) Outras contas	10.000,00
Aumento (Redução) Provisoes	19.931,61
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	9.014.891,43
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.014.891,43
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Variação Investimentos	(1.171.824,79)
Variação Imobilizado	(709.669,85)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.881.494,64)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(340.620,17)
Empréstimos tomados	(1.199.463,92)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.540.084,09)
Aumento nas Disponibilidades	5.593.312,70
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	22.475.234,92
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.068.547,62

RUBEN ARIEL SCHWARTZ REIN
DIRETOR
CPF: 222.799.380-49

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