

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	Período	Anterior	a.h.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.892.396,94 D	2.202.424,35 C	-276,73%
Resultado Ajustado	5.613.555,26 D	5.274.860,37 C	-206,42%
Resultado do Período	5.802.053,44 D	5.222.215,29 C	-211,10%
Depreciação e Amortização do Período	74.978,53 C	52.645,08 C	42,42%
Ajustes de Períodos Anteriores	113.519,65 C	0,00 D	0,00%
Aumento/Diminuição das Contas do Ativo	12.079.924,37 C	13.603.056,40 D	-188,80%
Clientes	8.355.370,64 C	6.550.739,47 D	-227,55%
Duplicatas Descontadas	0,00 D	0,00 D	0,00%
Títulos e Contas a Receber	1.000.000,00 D	0,00 D	0,00%
Aplicações Financeiras	0,00 D	0,00 D	0,00%
Adiantamentos	236.485,12 D	63.333,88 C	-473,39%
Tributos a Compensar	829.207,50 C	1.544.149,75 D	-153,70%
Estoques	4.249.546,40 C	5.590.091,38 D	-176,02%
Outros Créditos	0,00 D	0,00 D	0,00%
Deduções dos Direitos	0,00 D	0,00 D	0,00%
Bens e Direitos não de Uso Próprio	0,00 D	0,00 D	0,00%
Despesas Antecipadas	117.715,05 D	18.590,32 C	-733,21%
Aumento/Diminuição das Contas do Passivo	10.358.766,05 D	10.530.620,38 C	-198,37%
Fornecedores	9.524.763,97 D	10.311.516,35 C	-192,37%
Obrigações Trabalhistas	44.450,62 D	241.643,16 C	-118,40%
Obrigações Tributárias	652.019,56 D	665.797,79 C	-197,93%
Contas a Pagar	31.612,21 D	714.763,74 D	-95,58%
Obrigações com Clientes	105.919,69 D	26.426,82 C	-500,80%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	511.585,45 D	1.126.101,76 D	-54,57%
Aquisição/Alienação de Investimentos	0,00 D	0,00 D	0,00%
Aquisição/Alienação de Imobilizado	115.945,62 D	99.767,02 D	16,22%
Aquisição/Alienação de Diferido	395.639,83 D	1.026.334,74 D	-61,45%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.586.400,29 C	1.087.984,51 D	-521,55%
Empréstimos e Financiamentos	3.167.248,20 C	1.004.553,65 D	-415,29%
Títulos e Contas a Receber no Longo Prazo	0,00 D	0,00 D	0,00%
Cauções e Depósitos	0,00 D	0,00 D	0,00%
Títulos de Capitalização	0,00 D	0,00 D	0,00%
Tributos a Recuperar no Longo Prazo	0,00 D	0,00 D	0,00%
Obrigações Tributárias de Longo Prazo	1.419.152,09 C	83.430,86 D	-1.800,99%
Fornecedores de Longo Prazo	0,00 D	0,00 D	0,00%
Reservas	0,00 D	0,00 D	0,00%
Aumento/Redução de Capital	0,00 D	0,00 D	0,00%
Distribuição de Lucros aos Sócios	0,00 D	0,00 D	0,00%
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	182.417,90 C	11.661,92 D	-1.664,22%
Saldo Anterior em Caixa e Equivalentes	25.514,54 D	37.176,46 D	-31,37%
Saldo Atual em Caixa e Equivalentes	207.932,44 D	25.514,54 D	714,96%
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	182.417,90 C	11.661,92 D	-1.664,22%

ALESSANDRO DARCI SOARES DE SOUZA:83624260987
Assinado de forma digital por
ALESSANDRO DARCI SOARES
DE SOUZA:83624260987
Dados: 2023.04.14 16:35:59
-03'00'

Alessandro Darci Soares de Souza
Contador
CPF: 83624260987
CRC: PR/043885/O-5

AIRTON JOSE HESS JUNIOR:46435263949
Assinado de forma digital por
AIRTON JOSE HESS
JUNIOR:46435263949
Dados: 2023.04.18 10:24:18 -03'00'

Airton Jose Hess Junior
Representante Legal
CPF: 46435263949