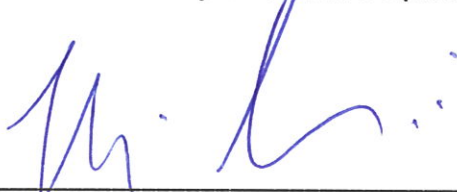


KI-CÃO COMERCIAL S.A.
CNPJ 02.340.366/0001-35 - NIRE 35.300.556.747

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	2022 - R\$
1. Atividades operacionais	
Recebimento de clientes	
Saldo inicial Clientes	293.474,81
(+) Vendas	29.750.430,67
(-) Saldo final Clientes	373.156,54
(=) Total Recebimentos	29.670.748,94
Pagamento de fornecedores	
Saldo inicial Fornec	2.485.182,30
(+) Compras	20.831.041,97
(-) Saldo final Fornec	2.468.902,89
(=) Total Pagamentos fornec	- 20.847.321,38
Pagamentos diversos	
Adiantamentos diversos	- 7.676,80
Impostos sobre vendas	- 4.261.566,60
Custos gerais	- 3.084.701,35
Despesas administrativas	- 6.232.499,40
Despesas financeiras	- 1.500.432,69
Receitas financeiras	1.399.603,21
(=) Total Pagamentos	- 13.687.273,63
2. Atividades de investimento	
Aquisição de imobilizado	- 866.611,06
Mútuo Animaniacs	- 2.501.724,42
(=) Total Investimentos	- 3.368.335,48
3. Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	10.000.000,00
Pagamento de empréstimos	- 783.532,65
(=) Total Financiamentos	9.216.467,35
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	984.285,80
Caixa e equivalentes de caixa	
Saldo Inicial	1.689.308,61
Saldo Final	2.673.594,41
Varição no Caixa e equivalentes de caixa	984.285,80



THIAGO TANAHARA
Diretor Presidente
RG: 30.774.640-9
CPF: 291.481.718-59



EMILIA GOMES FERNANDES
Contabilista CRC 1SP224274/O-0
CPF: 261.213.998-21