

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	777.766,95	3.584.842,10
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	873.691,85	183.436,07
Depreciação e Amortização	228.172,94	265.017,99
Resultado na venda de ativos permanentes	25.600,00	0,00
Devedores Duvidosos	39.060,19	630,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(48.023,64)	(1.328.000,64)
(Aumento) Redução dos estoques	(508.460,27)	(775.659,96)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.146.380,05)	728.330,45
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.341.698,27	(602.336,46)
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	168.540,21	64.237,87
(Aumento) Redução de Despesas do Exercício Seguinte	(23.441,00)	4.139,95
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	1.728.225,45	2.124.637,37
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(156.780,32)	(536.314,85)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	10.400,00	0,00
Aquisição de Investimentos	(3.578,67)	(1.089,70)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(149.958,99)	(537.404,55)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos	(1.011.878,34)	(1.258.260,82)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(1.011.878,34)	(1.258.260,82)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	566.388,12	328.972,00
5 - Disponibilidades no início do período	631.670,70	302.698,70
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.198.058,82	631.670,70

JOÃO PICKUSCH
 Acionista
 CPF: 216.875.109-97

JEAN CARLOS CAMPOS
 CRC: 1-SC-041845/O-2 - CONTADOR
 CPF: 076.154.089-03

