

Unilider Distribuidora S/A
Demonstração dos fluxos de caixa
(Em reais)

NOTA	Período 12 meses findos em:	
	31.12.2022	31.12.2021
Lucro líquido do exercício	38.287.052	64.242.795
Ajustes para conciliar o resultado do exercício com o caixa das atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	6.355.944	2.673.570
Amortiz. Direito de uso	5.892.694	6.264.048
(Ganho/Perda) na Alienação de Ativos	208.413	94.060
Ajustes de Exercícios Anteriores		(572.412)
Provisão para Devedores Duvidosos	562.783	1.201.513
Provisão IRPJ e CSLL	19.959.832	57.211.759
	71.266.719	131.115.333
Redução (aumento) em ativos		
Contas a receber clientes	(11.505.746)	(2.220.367)
Estoques	(7.495.281)	13.504.373
Adiantamentos a fornecedores	734.976	1.235.835
Adiantamentos Folha de Pcto	161.203	33.456
Créditos tributários	20.875.206	(42.797.449)
Despesas antecipadas	(2.989.493)	3.213
Outros recebíveis	12.591	(239.710)
Depósitos judiciais	(180.731)	387.924
Aumento (redução) em passivos		
Obrigações sociais e trabalhistas	90.225	(468.232)
Fornecedores	10.406.451	(456.493)
Adiant. Clientes	438.778	252.419
Obrigações tributárias	1.113.994	1.067.321
Outras contas a pagar	7.634	(102.791)
Prov. 13º Salário e Férias	(255.132)	23.047
Pagtos de IRPJ e CSLL	(16.603.318)	(56.159.122)
Direito de Uso Arrend. Mercantil	3.057.762	(2.252.550)
Caixa líquido gerado pela atividades operacionais	69.135.838	42.926.204
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de Ativo Imobilizado	(24.749.559)	(2.669.873)
Aquisição de Ativo Intangível	(60.003)	(798.419)
Ativo Bens de Uso (locação galpões)	(8.950.457)	(4.011.498)
Distrib. De dividendos	(20.125.000)	(23.733.305)
Caixa líquido gerado pela atividades de investimentos	(53.885.019)	(31.213.095)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos	65.296.378	19.794.200
Liquidação de empréstimos	(48.798.059)	(1.774.167)
Captação de Mútuos	5.600.000	23.950.000
Liquidação de Mútuos	(23.550.000)	(45.500.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(1.451.681)	(3.529.967)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes cx líquidos	13.799.138	8.183.142
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	24.127.720	15.944.578
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	37.926.858	24.127.720

Badger Barcelos Hentzy
Diretor Presidente

Luiz Claudio Valadares Fraga
CRC-ES 016379/O-8