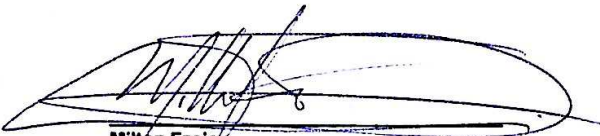


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO - MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021.
(Em Reals - R\$)

	<u>dez/22</u>	<u>dez/21</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	317.561,84	(2.400.085,76)
AFAC	(591.364,00)	625.594,00
Depreciações e Amortizações	270.842,54	266.838,70
Geração Bruta de Caixa	(2.959,62)	(1.507.653,06)
Aumento/Diminuição das Aplicações Financeiras	(58.829,83)	(1.921.242,76)
Aumento/Diminuição Contas a Recebíveis	(335.293,23)	469.973,58
Aumento/Diminuição Estoques	(375.139,84)	683.011,95
Aumento/Diminuição Créditos Fiscais	33.055,76	44.925,36
Aumento/Diminuição adiantamentos e Empréstimos	(179.655,53)	1.212.541,75
Aumento/Diminuição Despesas Antecipadas	(3.214,86)	254,60
Diminuição/Aumento de Fornecedores	466.100,42	(5.563.196,33)
Diminuição/Aumento Encargos sociais a recolher	(7.778,09)	(2.276,50)
Diminuição/Aumento Provisão de Férias e 13º salário	(23.527,73)	(54.262,63)
Diminuição/Aumento Impostos e contribuições	(42.180,80)	11.881,71
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(1.380.452,95)	(5.214.901,98)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Valores a Receber	337.587,57	333.094,49
Aumento/Diminuição do imobilizado	924.018,42	3.457.518,09
Aumento/Diminuição do Intangível	35.494,13	(7.249,13)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	1.287.852,48	3.783.363,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento/Diminuição Empréstimo	238.511,97	(138.659,49)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	238.511,97	(138.659,49)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(148.871,12)	62.544,96
(+) Saldo Inicial de Caixa	167.564,73	105.019,77
(=) Saldo Final de Caixa	18.693,61	167.564,73
Aumento/Diminuição do saldo de Caixa	(148.871,12)	62.544,96


Milton Facio
Diretor
José Ademir Felissari
Contador CRC 13P.105.475/O-2