

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
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 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.147.401,53	94.621,70
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(316.134,59)	468.608,47
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	390.460,94	468.256,21
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	1.190.832,31	(1.198.229,72)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	(1.190.832,31)	1.190.832,31
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	(57.144,63)	(90.474,98)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(3.818,25)	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	4.900,00	(37.900,00)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	0,00	(20.640,50)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	(1.057,57)	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(309.744,20)	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	124.019,15	123.279,19
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	989,57	18.548,79
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	29.962,52	17.809,09
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.515.333,57	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(290.514,30)	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	3.234.653,74	940.088,86
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	(1.289.995,49)	(3.975.627,70)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	(46.440,08)
DIREITO DE USO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS	(1.289.995,49)	(4.022.067,78)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	(1.350.000,00)	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(200.881,00)	2.193.863,12
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	1.523,32
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.139,73
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	(1.550.881,00)	3.697.526,17
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	393.777,25	710.168,95
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ÍNICIO DO PERÍODO	710.168,95	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	1.103.946,20	710.168,95
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	393.777,25	710.168,95

LUIS ANTONIO CAMBIAGHI MAGNANI
PRESIDENTE
CPF: 126.079.403-20

SEMCON CONTABILIDADE LTDA
CRC: 2-SP-012512/O-2 - Pj
CNPJ: 51.325.876/0001-49