


DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 2022
Método Direto
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Variações em:	
Clientes	314.095.144,15
Adiantamentos a Fornecedores e Outros	-542.864,00
Adiantamento de Aluguéis	-3.145.000,00
Fornecedores	-59.989.290,19
Estoques	-206.016.953,55
Outros Ativos	-7.129.580,11
Obrigações Trabalhistas	-3.065.264,68
Obrigações Tributárias	-3.386.336,87
Resultado Financeiro	-1.033.230,26
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividade Operacionais	29.786.624,49
Fluxos de Caixa das Atividades Investimentos	
Títulos de Valores Mobiliários - Aplicações	-4.166.702,81
Empréstimos concedidos a partes relacionadas	-6.562.676,24
Incorporação Ativo Imobilizado	-3.547.839,61
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividade de Investimento	-14.277.218,66
Fluxos de Caixa das Atividades Financiamento	
Recursos Provenientes de Operações com Terceiros	20.314.814,82
Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-23.718.836,30
Juros sobre o Capital	-3.629.595,86
Dividendos Pagos no Exercício	-6.741.726,40
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividade Financiamento	-13.775.343,74
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.734.062,09
Caixa e Equivalentes de Caixa Início do Período	7.672.136,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Final do Período	9.406.198,46
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.734.062,09

PEDRO PAULO DE ANDRADE
 SOCIO ADMINSTRADOR
 CPF: 013.655.866-69

SERGIO ANTÔNIO ROCHA
 CRC Tec. - MG sob o No. MG-056098-O/2
 CPF: 838.659.346-68