

TJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**C.N.P.J: 61.170.536/0001-40**

Valores expressos em R\$

Dem. dos Fluxos de Caixa - Método Indireto 31/12/2022 e 2021 (R\$)		
Fluxo caixa das atividades operacionais	2022	2021
Lucro Líquido do Exercício	6.255.409	6.830.300
Ajustes p/conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerados pelas atividades operacionais		
(+) Depreciação	258.173	52.745
(-) Resultado na venda de imobilizado	(10.500)	(99.432)
Variações nos ativos e passivos		
Clientes	(794.933)	(1.344.771)
Participação bolsa	(32.181)	26.878
Estoques	(533.150)	(1.569.964)
Impostos a recuperar e outras contas a receber	944.781	(602.019)
Adiantamento a Fornecedores	66.822	(2.872)
Adiantamento de Viagem	(8.559)	4.589
Adiantamento a Funcionários	10.840	(4.863)
Depósitos judiciais	(26.000)	48.215
Tributos Recuperar (LP)	(8.148)	16.869
Fornecedores	585.220	312.043
Salários	15.723	72.315
Encargos sociais e Impostos e contribuições a recolher	445.061	265.693
Adiantamento de clientes	(423.160)	307.419
Outras contas a pagar	6.918	10.225
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados nas) gerados pelas atividades operacionais	6.752.316	4.323.370
Fluxo caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de imobilizado	(280.388)	(1.420.225)
Recebimento pela venda de imobilizado	10.500	111.000
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados nas) gerados pelas atividades de investimentos.	(269.888)	(1.309.225)
Fluxo caixa das atividades de financiamentos		
Distribuição de lucros e dividendos	(2.988.785)	(1.917.666)
Empréstimos	(6.150)	(14.013)
Disponibilidades líquidas (aplicadas nas) geradas pelas atividades de financiamentos	(2.994.935)	(1.931.679)
Aumento/Diminuição líqu. nas Disp. caixa e equiv. de caixa	3.487.493	1.082.466
Caixa e equivalentes de caixa em 01/01	9.665.813	8.583.347
Caixa e equivalentes de caixa em 31/12	13.153.306	9.665.813

ALEXANDRE C. C. CELINI - ADMINISTRADOR

CPF: 062.637.488-40

RENATO DE OLIVEIRA - CONTADOR

CRC: 1SP251944/0-6