

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

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 do exercício/período	(1.268.482,10)	(407.412,60)
Ajustes de Periodos Anteriores	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	608.483,81	(3.038.572,79)
(Aumento) Redução dos estoques	499.861,76	(1.537.116,97)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.187.404,72)	3.141.847,41
Aumento (Redução) em contas a pagar e outros	93.132,25	266.353,09
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(1.254.409,00)	(1.574.901,86)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(205.124,17)	(2.134.439,93)
Aquisição de outros Investimentos	(3.600,00)	(25.458,00)
Recebimentos por vendas de ativo Imobilizado	0,00	28.000,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(208.724,17)	(2.131.897,93)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	1.840.000,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	3.303.663,37	4.383.606,25
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(2.619.623,08)	(1.387.465,39)
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	684.040,29	3.931.071,64
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(779.092,88)	224.271,85
5 - Disponibilidades no início do período	1.160.339,44	936.059,79
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	381.246,56	1.160.331,64

Alexandre Dall Acqua
 Presidente
 CPF: 046.152.689-12

Mirandi Jose Bonisconi
 CRC: 1-PR-028688/O-1 - Técnico Contábil
 CPF: 554.445.399-34