

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	6.956.934,58
Depreciação e amortização	343.059,14
Ajuste Devedor de Exercício Anterior	(15.171,43)
Ajuste Credor de Exercício Anterior	65.330,64
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	7.350.152,93
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	212.802,98
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	2.834.567,01
Aumento (Redução) em fornecedores	102.330,75
(Aumento) Redução nos estoques	(3.902.714,16)
(Aumento)Redução em outras contas do ativo	1.355.506,34
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	7.952.645,85
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	7.952.645,85
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.952.645,85

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(422.328,85)
Aquisição de ações/cotas	(24.384,51)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(446.713,36)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(15.250.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(15.250.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(7.744.067,51)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	13.952.805,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.208.737,97