

Empresa: DOORMANN S/A EMBALAGENS PLASTICAS
C.N.P.J.: 91.490.516/0001-17
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número 0001

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(93.830,72)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES	14.895,57
Depreciação e amortização	11.881,66
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(67.053,49)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.633.940,83)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.514.066,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.956.922,77
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	518.285,72
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(739.851,83)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(739.851,83)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(739.851,83)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	44.381,66
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	44.381,66

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	1.162.063,44
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(378.388,38)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	783.675,06

Aumento nas Disponibilidades	88.204,89
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.310,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	96.514,93

HUGO LUIZ DOORMANN
PRESIDENTE
CPF: 096.197.800-78

JOSE MARCELO BARBOSA ROCHA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS7458508
CPF: 677.375.010-53