

	<u>Saldo em 31.12.2022</u>	<u>Saldo em 31.12.2021</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades</b>		
<b>Prejuízo líquido do exercício</b>	(5.974.745)	676.123
<b>Ajuste por:</b>		
Depreciação e amortização	806.122	979.142
<b>Prejuízo líquido ajustado</b>	<b>(5.168.623)</b>	<b>1.655.265</b>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
<b>(Aumento) / Diminuição dos ativos</b>		
Contas a Receber	4.476.165	11.456.129
Estoques/ Importações em andamento	(7.562.932)	(6.054.157)
Adiantamento a sócio	-	(226.057)
Empréstimos a terceiros	(142.467)	-
Adiantamentos a fornecedores	(6.820.286)	(1.832.588)
Créditos diversos	(8.472)	(12.796.917)
Deposito judicial	(16.654)	-
<b>Aumento / (Diminuição) dos passivos</b>		
Fornecedores	10.420.020	4.430.824
Outras contas a pagar	(1.001)	(124.755)
Obrigações trabalhistas	(2.345.863)	(807.888)
Impostos e contribuições a recolher	(276.529)	1.001.367
Provisões	52.800	5.389.307
Adiantamento de clientes	(2.945.781)	3.395.583
Parcelamentos de tributos	1.445.692	2.800.220
<b>Total da variação dos ativos e passivos operacionais</b>	<b>(3.725.308)</b>	<b>10.259.624</b>
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(8.893.931)</b>	<b>11.914.889</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(2.711.488)	(5.167.780)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de investimento</b>	<b>(2.711.488)</b>	<b>(5.167.780)</b>
<b>Caixa (aplicado nas) proveniente das atividades financeiras</b>		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(17.814.376)	2.112.888
Aquisições de empréstimos e financiamentos bancários	26.429.314	-
Crédito com pessoas ligadas	(2.734.815)	(8.796.449)
Obrigações com partes relacionadas	5.911.704	3.628.556
Distribuição de lucros	(263.050)	-
<b>Total dos ajustes</b>	<b>11.528.777</b>	<b>(6.683.561)</b>
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>11.528.777</b>	<b>(6.683.561)</b>
<b>Aumento / (Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(76.640)</b>	<b>63.548</b>
<b>Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>		
No início do período	81.937	18.389
No final do período	5.297	81.937
	<b>(76.640)</b>	<b>63.548</b>

JOÃO CARLOS DAVID  
Sócio - Administrador  
CPF: 844.824.358-72

KLEBER JOSÉ VIEIRA  
CRC: SP 260.603/O-6 T-AM  
Contador