

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(2.235.221,30)
Depreciação e amortização	61.928,12
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.173.293,18)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.748.445,42)
(Aumento) Redução nos estoques	1.402.266,82
Aumento (Redução) em fornecedores	314.291,61
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	769.140,38
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	97.077,16
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.338.962,63)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.338.962,63)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.338.962,63)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(419.535,90)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(419.535,90)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	6.009,00
Reservas de Capital	53.598,59
Ajuste dos exercícios anteriores	415.072,69
( - ) Ajuste dos exercícios anteriores	(858.053,52)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	4.000.000,00
Empréstimos tomados	(1.921.880,40)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.694.746,36

Redução nas Disponibilidades	(63.752,17)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	917.890,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	854.138,74