

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	1.146.151,59 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	67.341,87 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos	
Redução em contas a receber	1.221.196,15 D
Redução nos estoques	808.929,67 D
Outras contas a receber	113.471,57 C
Impostos e Contribuições a recuperar	843.740,01 C
Redução em fornecedores	1.935.598,30 C
Aumento em contas a pagar e provisões	279.415,54 D
Redução no imposto de renda e contribuição social	35.906,08 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	594.318,86 D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	37.721,78 C
Aquisição de ações/cotas	25.000,00 D
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	12.721,78 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	19.200,00 C
Empréstimos tomados	417.801,60 D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:	398.601,60 D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	980.198,68 D
No início do período	445.365,53 D
No final do período	1.425.564,21 D

MONTE ALEGRE DO SUL, 31 de dezembro de 2021.

 Diretora Administrativa
DENISE MARIA BROGLIO BUZO
 CPF: 102.041.628-90

 Diretor Técnico Industrial
LUIZ FERNANDO DA SILVA
 CPF: 158.247.309-97

 Diretor Comercial
SERGIO BARBOSA ZENICOLA
 CPF: 360.721.847-15

 Tecn. Contabilidade
ANTONIO MANUEL PAULINO DE CARVALHO
 TC CRC: 1SP071207/O-6