

## SAMURAI PEÇAS PARA TRATORES S/A

CNPJ: 20.442.168/0001-64

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 2022

Valores expressos em reais

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Lucro Líquido do Exercício	4.835.178
+ Ajustes por:	
Depreciações e amortizações	808.209
Ganho/(Perda) na venda de imobilizados	-
Ajustes de exercícios anteriores	-
<b>Sub-total</b>	<b>5.643.387</b>

**Variações nos Ativos e Passivos:**

(Aumento) Diminuição de Clientes	(978.944)
(Aumento) Diminuição de Estoques	(4.937.625)
(Aumento) Diminuição de Outras Contas	(491.638)
(Aumento) Diminuição de Impostos a Recuperar	191.649
(Aumento) Diminuição do Realizável a Longo Prazo	-
Aumento (Diminuição) de Fornecedores	(214.868)
Aumento (Diminuição) de Obrigações e Encargos Trabalhistas	674.213
Aumento (Diminuição) de Obrigações Tributárias a Pagar	232.847
Aumento (Diminuição) de Lucros a Distribuir	-
Aumento (Diminuição) de Adto de Clientes	17.016
Aumento (Diminuição) de Outras Contas do Circulante	1.698.238

**Caixa Líquido das Atividades Operacionais****1.834.273****ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

(Aquisições) de investimentos	-
(Aquisições) de ativos imobilizado	(388.785)
(Aquisições) de ativos de direito de uso - Aluguel	(2.311.972)
Baixa Ativo Imobilizado	-

**Caixa Líquido das Atividades de Investimentos****(2.700.757)****ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Aumento (Diminuição) de Empréstimos e Financiamentos	2.414.496
Aumento (Diminuição) de Empréstimos e Financiamentos ELP	-
Aumento de Capital	-
(-) Lucros distribuídos	(1.000.000)
(-) Ajustes do exercício anterior	-

**Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos****1.414.496****Aumento/(Redução) Líquida de Caixa e Equivalentes****548.013****Caixa e Equivalentes Saldo Inicial****1.929.524****Caixa e Equivalentes Saldo Final****2.477.537**

Assinado digitalmente por:  
DANILO NUNES  
CPF: 379.905.888-54  
Data: 11/07/2023 15:05:13 -03:00

**Danilo Nunes****CPF: 379.905.888-54****Diretor Financeiro e Administrativo**

Assinado digitalmente por:  
JAIR PACHECO  
CPF: 018.036.299-24  
Data: 10/07/2023 20:32:42 -03:00

**Jair Pacheco****CPF: 018.036.299-24****Contador - CRC: 1SC 02877900**



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SUGHN-28PMQ-FYV9B-HCMY9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JAIR PACHECO (CPF 018.036.299-24) em 10/07/2023 20:32 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ DANILO NUNES (CPF 379.905.888-54) em 11/07/2023 15:05 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate/SUGHN-28PMQ-FYV9B-HCMY9>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate>