

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	422.448,92	1.152.431,29
Depreciação e amortização	3.447,24	3.053,38
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	425.896,16	1.155.484,67
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(940.910,67)	(989.784,33)
(Aumento) Redução nos estoques	1.596.379,98	5.300.671,09
Aumento (Redução) em fornecedores	(64.749,33)	49.992,26
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	2.247.087,90	(1.728.655,94)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(33.012,12)	41.417,74
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.230.691,92	3.829.125,49
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.230.691,92	3.829.125,49
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.230.691,92	3.829.125,49
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(2.525,25)	(20.990,03)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.525,25)	(20.990,03)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	300.749,61	143.239,93
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(1.642.600,00)	(1.149.020,76)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.341.850,39)	(1.005.780,83)
Aumento nas Disponibilidades	1.886.316,28	2.802.354,63
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.123.953,57	1.321.598,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.010.269,85	4.123.953,57

LUIS FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 825.669.508-06

Contador ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MS sob o No. 001818/O-6
CPF: 086.373.851-68