

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	7.914.231,88
(-) Ajustes devedores de períodos anteriores	(576.950,10)
Ajustes credores de períodos anteriores	125.147,77
Depreciação e amortização	512.973,33
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	7.975.402,88
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	(20.449.846,31)
Aumento (Redução) nos estoques	(15.744.928,88)
(Aumento) Redução em fornecedores	22.252.041,72
(Aumento) Redução em obrigações tributárias	(491.962,11)
(Aumento) Redução em contas a pagar e provisões	1.109.483,84
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(5.349.808,86)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.349.808,86)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.349.808,86)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(2.881.047,66)
Investimentos	(628.169,40)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.509.217,06)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(626.561,80)
Empréstimos tomados	86.073.975,68
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(77.703.860,75)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.743.553,13

Redução nas Disponibilidades	(1.115.472,79)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.381.464,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.265.991,72

JEFERSON LUIS ECKHARDT
ADMINISTRADOR
CPF: 004.276.420-35

FABIANO LUFT
Reg. no CRC - RS sob o No. RS059843/O
CPF: 589.358.270-53