

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	4.985.711,89	129.390,28
Depreciação e Amortização	99.008,84	85.655,24
(Aumento) Redução em Contas a Receber	769.104,73	(591.847,24)
(Aumento) Redução em Estoques	(7.938.874,75)	1.420.489,71
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar	(147.191,48)	(12.237,91)
(Aumento) Redução em Contas de Adiantamentos Ativos	(551.346,83)	(722.385,52)
(Aumento) Redução em Contas de Outros Créditos e Direitos	36.945,24	(7.075,08)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	2.148.496,46	651.939,51
Aumento (Redução) em Salários e Encargos	25.553,69	22.163,70
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	120.154,48	(20.426,55)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	229.640,17	(14.019,74)
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(222.797,56)	941.646,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento) Redução no Realizável a Longo Prazo	(3.465,13)	(8.311,95)
(Aumento) Redução no Imobilizado	(81.855,31)	(316.023,91)
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(85.320,44)	(324.335,86)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento (Redução) no Resultado de Períodos Anteriores	0,00	(65.000,00)
Aumento (Redução) nos Empréstimos e Financiamentos	467.701,66	301.556,03
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	467.701,66	236.556,03
Aumento nas Disponibilidades	159.583,66	853.866,57
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.855.802,48	1.001.935,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.015.386,14	1.855.802,48

MARCIANO WIGGERS MEURER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 950.571.459-91

JUCELI VOLPATO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1-SC-029607/O-0
CPF: 730.058.869-72