DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	3.749.782,98	6.334.717,42
Depreciação e Amortização	67.153,99	90.377,82
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(468.182,80)	(32.881,93)
(Aumento) Redução em Estoques	480.734,08	(6.017.324,15)
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar	80.143,22	49.180,58
(Aumento) Redução em Contas de Adiantamentos Ativos	(58.468,24)	655.663,87
(Aumento) Redução em Contas de Outros Créditos e Direitos	0,00	(5.825,00)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(352.012,72)	(445.893,95)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos	40.573,64	(9.036,69)
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	(7.637,61)	(4.200,52)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	(48.591,54)	654.513,33
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.483.495,00	1.269.290,78
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento) Redução no Realizável a Longo Prazo	(22.750,00)	18.622,42
(Aumento) Redução no Imobilizado	(184.800,00)	(117.253,66)
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(207.550,00)	(98.631,24)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento (Redução) no Resultado de Períodos Anteriores	(2.631.000,00)	(776.000,00)
Aumento (Redução) nos Empréstimos e Financiamentos	72.645,79	(84.819,61)
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.558.354,21)	(860.819,61)
Aumento nas Disponibilidades	717.590,79	309.839,93
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.325.226,07	2.015.386,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.042.816,86	2.325.226,07

MARCIANO WIGGERS MEURER:95057145991
Assinado de forma digital por MARCIANO WIGGERS MEURER:95057145991
Dados: 2024.01.29 17:12:33 -03'00'

MARCIANO WIGGERS MEURER
SOCIO ADMISTRADOR
CPF: 950.571.459-91

JUCELI VOLPATO:73005886972
Assinado de forma digital por JUCELI VOLPATO:73005886972
Dados: 2024.01.29 17:12:51 -03'00'

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