

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em reais)

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit do exercício	11.227.791,25	1.163.030,30
Ajustes para reconciliar o superávit líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais	(272.195,65)	6.132.289,50
(+) Depreciação e amortização	7.236.410,04	5.707.979,35
(+) Juros sobre empréstimos	269.664,06	182.823,82
(-) Reversão da provisão para contingências	(68.000,00)	(898.071,63)
(+) Provisão de contingências	487.256,95	0,00
(+) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	645.075,30	1.080.438,31
(-) Reversão para créditos de liquidação duvidosa	(1.842.602,00)	0,00
(+) Resultado na venda de investimentos	0,00	59.119,65
(-) Resultado na venda de imobilizado	(7.000.000,00)	0,00
Superavit líquido ajustado	10.955.595,60	7.295.319,80
<u>Aumento no ativo</u>	(8.243.620,17)	(1.395.891,68)
Aumento/Redução de créditos	(6.361.954,95)	2.323.078,36
Redução/aumento de estoques	2.138.777,02	(3.685.623,73)
Aumento/Redução de despesas antecipadas	(12.792,42)	26.395,40
Aumento do realizável a longo prazo	(4.007.649,82)	(59.741,71)
<u>Aumento no passivo</u>	1.428.011,37	4.808.184,75
Aumento/redução de obrigações sociais e trabalhistas	972.117,13	(6.799,72)
Aumento/redução de obrigações tributárias	234.066,89	(71.323,50)
Aumento de fornecedores	891.121,21	3.261.343,77
Redução de subvenções a realizar	(741.270,31)	(298.462,10)
Aumento de outras contas a pagar	71.976,45	1.923.426,30
<u>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1)</u>	4.139.986,80	10.707.612,87
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Recebimento na venda de imobilizado	7.000.000,00	0,00
Recebimento na venda de investimento	0,00	60.000,00
Pagamento por aquisição de investimento	(7.998,06)	(4.978,48)
Pagamento por aquisição de imobilizado	(11.464.591,43)	(9.483.794,34)
Baixa do ativo imobilizado	2.104.005,44	1.607.447,99
<u>Caixa líquido usado nas atividades de investimento (2)</u>	(2.368.584,05)	(7.821.324,83)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(6.836.902,68)	(1.749.468,26)
Contratação de empréstimos e financiamentos	4.698.500,00	1.462.000,00
<u>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)</u>	(2.138.402,68)	(287.468,26)
<u>Redução/aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)</u>	(366.999,93)	2.598.819,78
Caixa e equivalente de caixa no início do período	62.936.237,43	60.337.417,65
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	62.569.237,50	62.936.237,43
Redução/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(366.999,93)	2.598.819,78

