

**Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto em 31 de dezembro de 2022 e 2021**

(Em reais)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Déficit/superávit do exercício	<b>(3.036.698,85)</b>	<b>11.227.791,25</b>
<b>Ajustes para reconciliar o superávit líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>10.109.376,29</b>	<b>(272.195,65)</b>
(+) Depreciação e amortização	6.326.232,83	7.236.410,04
(+) Juros sobre empréstimos	448.677,26	269.664,06
(-) Reversão da provisão para contingências	0,00	(68.000,00)
(+) Provisão de contingências	1.573.233,49	487.256,95
(+) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	1.954.324,91	645.075,30
(-) Reversão para créditos de liquidação duvidosa	0,00	(1.842.602,00)
(-) Resultado na venda de imobilizado	(193.092,20)	(7.000.000,00)
<b>Superavit líquido ajustado</b>	<b>7.072.677,44</b>	<b>10.955.595,60</b>
<b><u>Redução/aumento no ativo</u></b>	<b>7.484.805,27</b>	<b>(8.243.620,17)</b>
Redução/aumento de créditos	5.293.538,17	(6.361.954,95)
Redução de estoques	1.191.503,39	2.138.777,02
Aumento de despesas antecipadas	(24.069,48)	(12.792,42)
Redução/aumento do realizável a longo prazo	1.023.833,19	(4.007.649,82)
<b><u>Aumento no passivo</u></b>	<b>1.628.765,01</b>	<b>1.428.011,37</b>
Aumento de obrigações sociais e trabalhistas	459.209,87	972.117,13
Aumento de obrigações tributárias	153.058,86	234.066,89
Aumento de fornecedores	477.927,32	891.121,21
Aumento /redução de subvenções a realizar	868.119,98	(741.270,31)
Redução/aumento de outras contas a pagar	(329.551,02)	71.976,45
<b><u>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1)</u></b>	<b>16.186.247,72</b>	<b>4.139.986,80</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Recebimento na venda de imobilizado	193.092,21	7.000.000,00
Pagamento por aquisição de investimento	(79.623,94)	(7.998,06)
Pagamento por aquisição de imobilizado	(16.037.478,16)	(11.464.591,43)
Baixa do ativo imobilizado	1.551.603,79	2.104.005,44
<b><u>Caixa líquido usado nas atividades de investimento (2)</u></b>	<b>(14.372.406,10)</b>	<b>(2.368.584,05)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(1.404.391,58)	(6.836.902,68)
Contratação de empréstimos e financiamentos	0,00	4.698.500,00
<b><u>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)</u></b>	<b>(1.404.391,58)</b>	<b>(2.138.402,68)</b>
<b><u>Aumento/redução líquido ao caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)</u></b>	<b>409.450,04</b>	<b>(366.999,93)</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no início do período</b>	<b>62.569.237,50</b>	<b>62.936.237,43</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no fim do período</b>	<b>62.978.687,54</b>	<b>62.569.237,50</b>
<b>Aumento/redução líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>409.450,04</b>	<b>(366.999,93)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



