DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Método Indireto
31 de Dezembro de 2022

Valores Expressos em Reais (R$)

I - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**151.779.988,08**	**37.528.765,04**
Ajustes	**44.758.068,14**	**524.853,28**
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.221.278,89	524.853,28
Provisões de Contingências (Nota 13)	29.033.030,47	0,00
Depreciação Arrendamentos (Nota 7)	13.503.758,78	0,00
Variação nos Ativos e Passivos	**(116.923.501,75)**	**9.421.897,98**
Aumento (Redução) Contas a Receber (Notas 2.3 e 2.4)	1.797.761,42	(18.677.712,90)
Aumento (Redução) Outros Créditos	(553.282,42)	722.282,66
Aumento (Redução) de Estoques (Nota 3)	(28.551.158,84)	(884.838,95)
Aumento (Redução) Doações Vinculadas (Nota 15c)	(40.352,00)	(45.968,00)
Aumento (Redução) Doações Não Vinculadas (Nota 15d)	(197.528,33)	(1.138.710,94)
Aumento (Redução) Créditos Jurídicos	385.683,43	(2.234.886,93)
Aumento (Redução) Fornecedores (Nota 8)	(61.871.927,53)	(4.691.426,23)
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (Nota 9)	9.803.951,59	(23.446.887,28)
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias (Nota 10)	1.075.405,39	(13.253.273,19)
Aumento (Redução) Outras Obrigações (Nota 11.3)	(25.063.065,19)	(8.253.772,99)
Aumento (Redução) Longo Prazo (Notas 4; 10; 11.1; 11.2; 12 e 13)	(13.708.989,27)	81.327.092,73
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**79.614.554,47**	**47.475.516,30**
II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Bens do Ativo Permanente (Nota 6)	35.832.246,44	(597.407,28)
Arrendamento de Bens operacionais (Nota 7)	(44.883.042,91)	0,00
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(9.050.796,47)**	**(597.407,28)**
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**70.563.758,00**	**46.878.109,02**
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Disponibilidades no início do período	50.632.403,48	3.754.294,46
Disponibilidades no final do período	121.196.161,48	50.632.403,48
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**70.563.758,00**	**46.878.109,02**

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Financeiras.

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA:80804578168
Assinado de forma digital por PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA:80804578168
Dados: 2025.02.18 08:16:58 -03'00'

PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA
Chefe do Núcleo de Contabilidade
CRC: DF-024402/O-1

JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR:95894713315
Assinado de forma digital por JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR:95894713315
Dados: 2025.02.18 11:20:22 -03'00'

JURACY CAVALCANTE LACERDA JUNIOR
Diretor-Presidente