

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Milhares de Reais)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CONTROLADORA	PARTICIPAÇÃO DOS NÃO CONTROLADORES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO
Saldos em 31 de dezembro de 2020	169.154	13.769	138.082	-	321.005	7	321.012
Aumento de capital	2.454	-	(2.454)	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	12.011	12.011	-	12.011
Constituição de reserva - Legal	-	-	601	(601)	-	-	-
Constituição de reserva - ICMS	-	-	12.644	(12.644)	-	-	-
Reversão de reserva - Lucros retidos	-	-	(1.234)	1.234	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	171.608	13.769	147.639	-	333.016	7	333.023
Lucro líquido do exercício	-	-	-	22.875	22.875	-	22.875
Constituição de reserva - legal	-	-	1.144	(1.144)	-	-	-
Constituição de reserva - ICMS	-	-	15.284	(15.284)	-	-	-
Constituição de reserva - IRPJ	-	-	84	(84)	-	-	-
Constituição de reserva - Lucros retidos	-	-	6.363	(6.363)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	171.608	13.769	170.514	-	355.891	7	355.898

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Milhares de Reais)

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2022	2021	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Das Atividades				
Lucro líquido do exercício	22.875	12.011	22.875	12.011
Depreciações e Amortizações	8.717	8.392	14.230	13.016
Valor residual do imobilizado baixado	3	424	11	4.481
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-	-	88	56
Variações monetárias, cambiais e outras receitas financeiras de ativos (Ganho)/Perda por equivalência patrimonial	(2.998)	(11.546)	-	(4)
Variações monetárias e outras despesas financeiras de passivos	24	10	87	101
Valor de créditos tributários	-	(6.144)	(8.054)	(6.224)
	28.621	3.147	29.237	23.437
De Contas do Ativo e Passivo				
(Aumento)/Redução em contas a receber	(481)	(6.676)	(431)	(5.814)
(Aumento)/Redução em estoques	(11.909)	6.783	(2.575)	(7.754)
(Aumento)/Redução em outros ativos	385	1.400	2.953	4.001
Aumento/(Redução) em fornecedores	2.562	14.468	1.796	3.926
Aumento/(Redução) em obrigações trabalhistas e sociais	4.207	3.431	5.060	3.517
Aumento/(Redução) em obrigações tributárias	208	207	357	314
Aumento/(Redução) em outras obrigações	(1.257)	(108)	(399)	10.140
	(6.285)	19.505	6.761	8.330
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.336	22.652	35.998	31.767
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Aquisições de imobilizado	(22.504)	(20.867)	(25.518)	(25.317)
Aquisições de intangível	-	(61)	-	(62)
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(22.504)	(20.928)	(25.518)	(25.379)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Captação de empréstimos, financiamentos e parcelamentos	-	-	755	-
Liquidação de empréstimos, financiamentos e parcelamentos	(41)	(1.928)	(55)	(1.943)
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(41)	(1.928)	700	(1.943)
AUMENTO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(209)	(204)	11.180	4.445
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	517	721	47.087	42.642
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	308	517	58.267	47.087
AUMENTO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(209)	(204)	11.180	4.445