

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO (em milhares)

	N.E.	Reapresentado
	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	8.520.857	(2.098.171)
Depreciação e amortização	575.404	147.690
Ajustes Exercícios Anteriores - Devedor		(31.852)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	9.096.261	(1.982.334)
Variação nos estoques	(4.885.858)	(3.326.915)
Variação nos clientes	2.077.902	(4.836.834)
Variação Arrendamento Mercantil	(1.758.467)	-
Variação nos Outros Créditos	(13.075.351)	(8.796.683)
Variação nas despesas pagas antecipadamente	(203.387)	-
Variação nos ativos realizáveis a longo prazo	(6.000)	(10.026)
Variação nos impostos diferidos	(561.998)	(574.371)
Variação nos fornecedores	14.940.030	19.103.023
Variação Direito de Uso e arrendamento	2.058.750	-
Variação nos encargos sociais, impostos, contribuições e taxas	795.851	(914.500)
Variação nos salários e pro-labore a pagar	(1.970)	1.309
Variação nas provisões de férias e 13º salário a pagar	103.530	448.540
Variação nas outras contas a pagar	967.549	310.686
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	9.546.842	(578.103)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(601.735)	(595.202)
Variação Direito de uso arrendamento	(2.272.486)	-
Baixa Imobilizado	3.899	-
Reclassificação do Imobilizado	(1.471.385)	-
Custo Arrendamento Imobilizado	912.703	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.429.004)	(595.202)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação nos empréstimos e financiamentos	(4.514.877)	(708.877)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(4.514.877)	(708.877)
Redução nas Disponibilidades	1.602.961	(1.882.182)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.142.014	3.024.197
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.744.975	1.142.014

NOVA LIMA, 31 de Dezembro de 2019

FUMIHIKO HAYASHIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 243.300.188-96

THIAGO VITOR DE FARIA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 90.850/0
CPF: 052.560.676-99