

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	454.373,25	282.204,78
Depreciação e Amortização	212.594,83	210.090,05
(Aumento) Redução em contas a receber	(53.780,68)	(2.444,56)
(Aumento) Redução dos estoques	(202,40)	828,30
(Aumento) Redução dos outros créditos	(5.571,87)	22.975,11
Aumento (Redução) em fornecedores	33.096,99	(29.063,09)
Aumento (Redução) nas obrigações fiscais	3.761,24	875,97
Aumento (Redução) nas obrigações sociais	14.185,77	(3.320,52)
Aumento (Redução) nas obrigações trabalhistas e provisões	23.389,77	14.259,29
Aumento (Redução) nas contas a pagar	71.829,77	40.447,40
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ operac	753.676,67	536.852,73
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) Redução nos investimentos	(1.047,45)	(178,56)
(Aumento) Redução do ativo imobilizado	(51.553,83)	(1.895,90)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(52.601,28)	(2.074,46)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV.DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	(264.867,11)	(180.000,00)
Aumento (Redução) nos empréstimos e financiamentos	(16.123,92)	(18.527,02)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ financ	280.991,03	198.527,02
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	420.084,36	336.251,25
5 - Disponibilidades no início do período	1.979.764,93	1.643.513,68
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	2.399.849,29	1.979.764,93

MARIA APARECIDA TOMAZ PEREIRA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 894.240.858-34

VILSON SCHULLE
CRC: 1-SC-010579/O-9 - Tecnico Contabil
CPF: 247.369.029-49