

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	(419.903,58)	454.373,25
Depreciação e Amortização	210.953,10	212.594,83
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	959,08	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	95.208,61	(53.780,68)
(Aumento) Redução dos estoques	3,50	(202,40)
(Aumento) Redução dos outros créditos	(5.147,65)	(5.571,87)
Aumento (Redução) em fornecedores	(24.625,80)	33.096,99
Aumento (Redução) nas obrigações fiscais	(8.299,54)	3.761,24
Aumento (Redução) nas obrigações sociais	(20.982,75)	14.185,77
Aumento (Redução) nas obrigações trabalhistas e provisões	(59.281,00)	23.389,77
Aumento (Redução) nas contas a pagar	433.148,37	71.829,77
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ operac	202.032,34	753.676,67
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS		
(Aumento) Redução nos investimentos	(124,80)	(1.047,45)
(Aumento) Redução do ativo imobilizado	(16.887,27)	(51.553,83)
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(17.012,07)	(52.601,28)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	(430.000,00)	(264.867,11)
Aumento (Redução) nos empréstimos e financiamentos	(16.646,16)	(16.123,92)
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ financ	446.646,16	280.991,03
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(261.625,89)	420.084,36
5 - Disponibilidades no início do período	2.399.849,29	1.979.764,93
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	2.138.223,40	2.399.849,29

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