

ONZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CELULOSE E ARTEFATOS DE PAPEL S.A
82.221.730/0001-87
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2021
(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021		2020	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	19.758.592,07	R\$	4.671.739,38
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	568.431,50	R\$	313.368,89
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	20.327.023,57	R\$	4.985.108,27
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:				
Contas a Receber de Clientes	R\$	10.901.078,04	R\$	2.782.464,11
Estoques	R\$	1.662.317,57	R\$	(144.436,65)
Adiantamentos Fornecedores	R\$	1.317.959,82	R\$	848.037,32
Adiantamentos A Funcionários	R\$	1.702,79	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	(2.691,52)
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	13.883.058,22	R\$	3.483.373,26
(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:				
Fornecedores	R\$	623.086,52	R\$	419.499,38
Impostos a Recolher	R\$	570.618,69	R\$	134.057,86
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	(47.499,89)	R\$	125.872,77
Adiantamento de Clientes	R\$	(1.953.536,99)	R\$	1.923.330,49
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	(807.331,67)	R\$	2.602.760,50
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	R\$	5.636.633,68	R\$	4.104.495,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Créditos de Longo Prazo	R\$	(180.620,48)	R\$	(140.368,53)
Entrada para Recebimento Futuro	R\$	-	R\$	-
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(7.231.579,56)	R\$	(1.948.020,66)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	4.528,00
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$	(7.412.200,04)	R\$	(2.083.861,19)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	(86.222,52)	R\$	290.425,43
Distribuição de Lucros	R\$	(1.156.020,00)	R\$	(1.897.228,80)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	3.695.248,84	R\$	203.329,01
Pagamento de Financiamentos	R\$	(9.402,65)	R\$	(222.562,65)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	2.443.603,67	R\$	(1.626.037,01)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	R\$	668.037,31	R\$	394.597,31
Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	427.598,52	R\$	33.001,21
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	1.095.635,83	R\$	427.598,52
		0		(0)

ANDRE CORAL CARRER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 976.585.889-20

THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6