

EXTRAMIL

Demonstrativo do Fluxo de Caixa para os exercícios Findos de 31/12/2019 e de 2018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2019	2018
Lucro Líquido do Exercício	50.836	33.903
Ajustes para conciliar o lucro líquido		
- Depreciação	45.116	45.116
- Ajuste de exercício anteriores	-55.289	-6.443
Varição ativos operacionais		
- Clientes	35.244	43.649
- Adiantamentos	(37.199)	(37.199)
- Impostos a Recuperar	39	12.547
- Despesas Pagas Antecipadamente	0	0
- Outros créditos	-2.500	-27.500
Varição passivos operacionais		
- Fornecedores	-209	-6.120
- Obrigações Tributárias	1.935	1.206
- Contas a Pagar	-48.035	38.995
- Parcelamento lei 11941/2009		
- Distribuição de lucros	-28.260	0
- Empréstimos	0	521
Caixa gerado pela atividade operacional	-38.321	98.675
Fluxo de Caixa das atividades de investimento	1.081	-194.381
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento	-48.274	-31.354
Aumento (Redução) do Saldo da Disponibilidade	-85.513	-127.060
Disponibilidades		
- Saldo Inicial	276.691	403.751
- Saldo final	191.178	276.691
Varição da Disponibilidade	-85.513	-127.060