

EXTRAMIL

Demonstrativo do Fluxo de Caixa para os exercícios Findos de 31/12/2020 e de 2019

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2020	2019
Lucro Líquido do Exercício	46.835	50.836
Ajustes para conciliar o lucro líquido		
- Depreciação	45.116	45.116
- Ajuste de exercício anteriores	-25.473	-55.289
Varição ativos operacionais		
- Clientes	1.694	35.244
- Adiantamentos	166.068	(37.199)
- Impostos a Recuperar	214	39
- Despesas Pagas Antecipadamente	0	0
- Outros créditos	31.184	-2.500
Varição passivos operacionais		
- Fornecedores	7.071	-209
- Obrigações Tributárias	11.926	1.935
- Contas a Pagar	-203.267	-48.035
- Parcelamento lei 11941/2009		
- Distribuição de lucros	0	-28.260
- Empréstimos	0	0
Caixa gerado pela atividade operacional	81.368	-38.321
Fluxo de Caixa das atividades de investimento	-18.643	1.081
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento	-192.749	-48.274
Aumento (Redução) do Saldo da Disponibilidade	-130.025	-85.513
Disponibilidades		
- Saldo Inicial	191.178	276.691
- Saldo final	61.154	191.178
Varição da Disponibilidade	-130.025	-85.513