

FS REFLORESTAMENTO S/A
CNPJ: 19.113.525/0001-61
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

	2020	2019
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	1.887.609,45	681.680,98
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Variação Nos Ativos e Passivos.....	0,00	77.289,21
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-1.547.852,56	100.456,55
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	18.774,33	-217,59
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	704,30	1.197,60
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	-117.000,00	117.000,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	11.756,18	-2.396,72
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	253.991,70	975.010,03
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-200.000,00	-935.680,00
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	-200.000,00	-935.680,00
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00	0,00
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....	0,00	0,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	53.991,70	39.330,03
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	674.111,08	634.781,05
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	728.102,78	674.111,08

Dona Emma - SC, 31 de dezembro de 2020



Assinado de forma
digital por ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:292672
69968

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC-010163/O-7

Dilto Scursel
Diretor Presidente