

**4M REFLORESTAMENTO S/A**  
**CNPJ: 22.448.032/0001-97**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)**  
**PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Exercício/ Período.....	-2.125,70	-2.524,21
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
Varição Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	0,00	0,00
(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.....	-450,11	675,17
Aumento ( Redução) em Obrigações Tributárias.....	0,00	32,92
Aumento ( Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	0,00	0,00
Aumento ( Redução) Outras Obrigações.....	0,00	0,00
Aumento ( Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	0,00	0,00
<b>=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....</b>	<b>-2.575,81</b>	<b>-1.816,12</b>
<b>2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de Imobilizado.....	0,00	0,00
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
<b>=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	2.000,00	1.080,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00	0,00
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
<b>=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.080,00</b>
<b>4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)</b>	<b>-575,81</b>	<b>-736,12</b>
<b>5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>1.698,31</b>	<b>2.434,43</b>
<b>6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>1.122,50</b>	<b>1.698,31</b>

Gaspar - SC, 31 de dezembro de 2020

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

\_\_\_\_\_  
Mario Jose Werner  
Diretor Presidente