

4S REFLORESTAMENTO S/A
CNPJ: 14.287.525/0001-64
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.....	1.434.367,49	-75.345,48
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	207.993,30	112.054,12
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	1.212,78	-490,54
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Varição Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-179.565,75	95.164,59
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-36,00	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	87.319,47	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	4.058,90	1.404,80
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	-4.677,60	3.751,20
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	858.565,91	278.718,20
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	23.673,96	-2.402,39
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	2.432.912,46	412.854,50
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-124.400,00	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.....	59.000,00	8.000,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	-65.400,00	8.000,00
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	-40.000,00	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....	-40.000,00	0,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	2.327.512,46	420.854,50
5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	1.029.290,02	608.435,52
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	3.356.802,48	1.029.290,02

Rio do Sul - SC, 31 de dezembro de 2020

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

Christiane Faller Sens
Diretora Presidente