

**FS REFLORESTAMENTO S/A**  
**CNPJ: 19.113.525/0001-61**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Exercício/ Período.....	1.178.575,76	1.887.609,45
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.....	1.435.111,51	-1.547.852,56
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-1.425.000,00	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.....	-20.668,18	18.774,33
Aumento ( Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	-581,90	704,30
Aumento ( Redução) Outras Obrigações.....	0,00	-117.000,00
Aumento ( Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	-15.236,90	11.756,18
<b>=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....</b>	<b>1.152.200,29</b>	<b>253.991,70</b>
<b>2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de Imobilizado.....	-989.000,00	-200.000,00
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>-989.000,00</b>	<b>-200.000,00</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.....	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
<b>=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)</b>	<b>163.200,29</b>	<b>53.991,70</b>
<b>5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO</b>	<b>728.102,78</b>	<b>674.111,08</b>
<b>6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>891.303,07</b>	<b>728.102,78</b>

Dona Emma - SC, 31 de dezembro de 2021



Assinado de forma  
digital por  
ANTONIO RENATO  
DELLANDREA:2926  
7269968  
Dados: 2022.05.20  
11:22:42 -03'00'

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

Dilto Scursel  
Diretor Presidente