

FAZENDA QUIXABA S/A - FAQUISA
CNPJ: 06.424.931/000101

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIO FINDO 2020 EM REAIS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	2020	2019
Lucro/Prejuízo Líquido Ajustado	-864.154,56	711.113,13
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-864.154,56	711.113,13
Ajustes ao Lucro/Prejuízo Líquido	0,00	0,00
Depreciação	0,00	0,00
Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Redução (Aumento) nos Ativos	-180.049,24	3.721.120,67
Contas a Receber de Clientes	70.177,47	3.915.247,54
Estoques	0,00	0,00
Depósitos /Cauções	-125.012,50	0,00
Adiantamentos	0,00	1.000,00
Impostos a Recuperar	-125.214,21	-195.126,87
Controladas/Coligadas/Ligadas	0,00	0,00
Aumento (Redução) nos Passivos	2.039.311,78	1.959.494,08
Fornecedores	-92,27	92,27
Empréstimos/Financiamentos	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
Obrigações Fiscais	890,71	4.280,40
Créditos Diretores e Acionistas	0,00	0,00
Provisão de Tributos Diferidos	0,00	-323.150,53
Coligadas e Acionistas	0,00	0,00
Dividendos a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos Empresas Coligadas	58.375,21	177.786,52
Finor Debentures	1.980.138,13	2.100.485,42
Recursos Liq. Provenientes das Atividades Operacionais	995.107,98	6.391.727,88
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Adição (Redução) Aquisições Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Adição (Redução) Venda Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Ajuste p/compra - Ações em Tesouraria	0,00	-168.013,58
Recursos Liq. Provenientes das Atividades Investimentos	0,00	-168.013,58
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-70.074,69	-20.732,48
Recursos Liq. Provenientes das Atividades Financiamentos	-70.074,69	-20.732,48
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes	925.033,29	6.202.981,82
Disponibilidades no Início do Exercício	31.798.879,77	25.595.897,95
Disponibilidades no Final do Exercício	32.723.913,06	31.798.879,77