

CAMBARÁ S.A. PRODUTOS FLORESTAIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL	(2.651.568,14)	(1.594.650,45)
Ajustes por:		
Ajuste Avaliação Patrimonial Ativos	-	-
Utilização Prejuízo Fiscal Pert	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	(12.000,00)
Resultado na Equivalência Patrimonial	(152.888,78)	(281.399,04)
Resultado na Venda Ativo Imobilizado	(1.000,00)	(631.999,88)
Lucro Líquido Ajustado	(2.805.456,92)	(2.520.049,37)
Varição de Clientes	(269.058,53)	(101.853,39)
Varição de Estoques	(729.480,62)	413.479,15
Varição Outros Ativo Circulantes	(3.639.783,50)	(333.338,69)
Varição Ativo Realizável a LP	89.061,60	724.551,78
Varição em Fornecedores	(1.554.696,30)	378.646,94
Varição em Salários/Encargos	(41.223,21)	(21.588,23)
Varição em Outros Passivos	6.737.884,78	1.162.805,38
Varição em Impostos	638.531,40	263.548,51
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.231.235,62	2.486.251,45
Das Atividades de Investimentos		
Varição no Imobilizado	(75.550,62)	(108.608,92)
Recebimento Venda Imobilizado	54.000,00	631.999,88
Varição em Investimentos	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(21.550,62)	523.390,96
Das Atividades de Financiamentos		
Varição de Financiamentos	1.592.163,40	(565.672,46)
Caixa Líquido das Atividades Financeiras	1.592.163,40	(565.672,46)
VARIAÇÃO DE CAIXA/EQUIVALENTES	(3.608,52)	(76.079,42)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.093,18	80.172,60
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	484,66	4.093,18
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA/EQUIVALENTES	(3.608,52)	(76.079,42)

Cambara do Sul, 31 de Dezembro de 2020.

Cambará S/A - Produtos Florestais
 CNPJ: 96.551.445/0001-39
 João Batista de Zorzi CPF: 102.839.780-15
 Cargo: Diretor

Controlle Assessoria e Contabilidade Ltda
 CNPJ: 01.625.066/0001-30
 Rosa Maria Onzi Giovanella CPF: 277.100.410-00
 Contador CRC-RS 36.925

