

CODEJAS COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE JARAGUA DO SUL S.A.

Rua José Fachini, 100 | Barra do Rio Molha | Fone/Fax: (47) 3370-7696
89259-720 | JARAGUÁ DO SUL – SC
CNPJ: 00.513.208/0001-04 | Insc. Estadual: 253.035.341

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
METODO INDIRETO
Finda em 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	31/12/2020	31/12/2019
a) RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO	(213.316,47)	(113.371,72)
Lucro (prejuízo) Líquido do Exercício	(213.558,02)	(113.892,45)
Depreciação e Amortização	241,55	520,73
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) (ACRESCIMO) / (DESCRESCIMO) DO ATIVO	8.327,00	(398.868,78)
Clientes a Receber	500,00	-
Impostos a Recuperar	-	2.084,72
Estoques	-	(400.000,00)
Outros Créditos	7.827,00	(953,50)
b) ACRESCIMO / (DESCRESCIMO) DO PASSIVO	260.866,33	505.792,31
Fornecedores	884,92	165,08
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	5.351,71	141,99
Obrigações Tributárias	36.974,61	12.332,46
Parcelamento de Obrigações Trabalhistas	26.946,31	5.192,97
Parcelamento de Obrigações Tributárias	16.933,41	60.574,81
Outras Obrigações	173.775,37	427.385,00
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	55.876,86	(6.448,19)
3 - TOTAL DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(44.231,37)	-
4 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(44.231,37)	-
AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES (1+2+3)	11.645,49	(6.448,19)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.337,18	32.785,37
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.982,67	26.337,18

ORLANDO GILBERTO GONÇALVES
CPF - 292.293.839-53
PRESIDENTE

IVAN PILON TORRES
CPF - 449.418.209-59
CONTADOR - CRC/SC 12967/O-9