

**CELEIRO REFLORESTAMENTO S/A**  
**CNPJ: 18.785.803/0001-64**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Exercício/ Período.....	-112.604,70	324.774,02
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	234.305,01	183.216,05
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.....	339.304,69	-109.752,66
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	4.309,39	-9.374,12
Aumento ( Redução) em Fornecedores.....	-215,00	-245,00
Aumento ( Redução) em Obrigações Tributárias.....	0,00	547,50
Aumento ( Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	-453,28	40,80
Aumento ( Redução) Outras Obrigações.....	0,00	0,00
Aumento ( Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	0,00	0,00
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....</b>	<b>464.646,11</b>	<b>389.206,59</b>
<b>2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de Imobilizado.....	-464.053,38	-568.476,68
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	1.184.515,11
<b>= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....</b>	<b>-464.053,38</b>	<b>616.038,43</b>
<b>3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	-1.005.500,00
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>-1.005.500,00</b>
<b>4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)</b>	<b>592,73</b>	<b>-254,98</b>
<b>5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>1.963,29</b>	<b>2.218,27</b>
<b>6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>2.556,02</b>	<b>1.963,29</b>

Laurentino - SC, 31 de dezembro de 2019.

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

Antonio Pinto  
Diretor Presidente