

CELEIRO REFLORESTAMENTO S/A
CNPJ: 18.785.803/0001-64
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

	2020	2019
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	97.525,62	-112.604,70
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	234.305,01
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	3.095,24	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Varição Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	861.413,67	339.304,69
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	-506,21	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-1.000.000,00	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	5.064,73	4.309,39
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	10.486,63	-215,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	671,68	-453,28
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	74,09	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	-22.174,55	464.646,11
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-1.106.388,93	-464.053,38
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.....	330.000,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	-776.388,93	-464.053,38
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	2.230.000,00	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
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....	2.230.000,00	0,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	1.431.436,52	592,73
5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	2.556,02	1.963,29
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	1.433.992,54	2.556,02

Laurentino - SC, 31 de dezembro de 2020.

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

Antonio Pinto
 Diretor Presidente