

4S REFLORESTAMENTO S/A
CNPJ: 14.287.525/0001-64
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

	2021	2020
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	2.585.516,82	1.434.367,49
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	194.883,09	207.993,30
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	-9.095,88	1.212,78
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Variação Nos Ativos e Passivos.....	-10,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	106.378,85	-179.565,75
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-1.149.964,00	-36,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	-231,17	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	227.623,53	87.319,47
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	-5.728,64	4.058,90
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	132,00	-4.677,60
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	1.078.899,53	858.565,91
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	-21.636,44	23.673,96
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	3.006.767,69	2.432.912,46
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-617.477,50	-124.400,00
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.....	240.900,00	59.000,00
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	-376.577,50	-65.400,00
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	-30.000,00	-40.000,00
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.....	-30.000,00	-40.000,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	2.600.190,19	2.327.512,46
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	3.356.802,48	1.029.290,02
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	5.956.992,67	3.356.802,48

Rio do Sul - SC, 31 de dezembro de 2021

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 15C-010163/O-7

Christiane Faller Sens
Diretora Presidente