

CL REFLORESTAMENTO S/A
CNPJ: 09.206.464/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

	2019	2018
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	1.793.262,33	2.130.377,77
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	146.822,06	47.888,47
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Variação Nos Ativos e Passivos.....	0,00	794.807,22
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	-12.895,70	-1.869,43
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	280.015,33	-463.080,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	-29.963,49	345,48
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	-27,51	85,17
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	-12.379,50	25.083,23
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	-701,40	25,81
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	4.000,00	-606.389,08
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	-38.005,25	20.719,90
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	2.130.126,87	1.947.994,54
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	0,00	-745.000,00
Aquisição de Ações/ Cotas.....	-8.876,46	-16.453,20
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	-8.876,46	-761.453,20
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	1.100.000,00
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.....	0,00	1.100.000,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	2.121.250,41	2.286.541,34
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	7.702.981,33	5.416.439,99
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	9.824.231,74	7.702.981,33

Ibirama - SC, 31 de dezembro de 2019.

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC016983/O-0

Armando Luiz Nardelli
Diretor Presidente