

CL REFLORESTAMENTO S/A
CNPJ: 09.206.464/0001-23
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.....	2.362.443,81	1.793.262,33
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	146.822,06
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Variação Nos Ativos e Passivos.....	0,14	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	11.469,30	-12.895,70
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	0,00	280.015,33
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	29.963,49	-29.963,49
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	-39,85	-27,51
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	-12.106,86	-12.379,50
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	56,40	-701,40
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	0,00	4.000,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	25.704,36	-38.005,25
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	2.417.490,79	2.130.126,87
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-1.100.660,17	0,00
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	-8.876,46
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.....	-1.100.660,17	-8.876,46
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	-1.156.948,22	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.....	-1.156.948,22	0,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	159.882,40	2.121.250,41
5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	9.824.231,74	7.702.981,33
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	9.984.114,14	9.824.231,74

Ibirama - SC, 31 de dezembro de 2020.

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC016983/O-0

Armando Luiz Nardelli
Diretor Presidente