

CL REFLORESTAMENTO S/A
CNPJ: 09.206.464/0001-23
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.....	1.892.784,13	2.362.443,81
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Variação Nos Ativos e Passivos.....	600.000,00	0,14
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	-7.023,53	11.469,30
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	142.513,17	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	0,00	29.963,49
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	83.077,57	-39,85
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	5.677,80	-12.106,86
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	11.989,57	56,40
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	4.988,16	25.704,36
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	2.734.006,87	2.417.490,79
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-1.748.683,59	-1.100.660,17
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	0,00
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	-1.748.683,59	-1.100.660,17
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	296.069,75	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	-1.656.513,17	-1.156.948,22
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.....	-1.360.443,42	-1.156.948,22
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	-375.120,14	159.882,40
5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	9.984.114,14	9.824.231,74
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	9.608.994,00	9.984.114,14

Ibirama - SC, 31 de dezembro de 2021.

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC016983/O-0

Armando Luiz Nardelli
Diretor Presidente