


COMPANHIA CEARENSE AGRO INDUSTRIAL DO CAJU - CICAJÚ

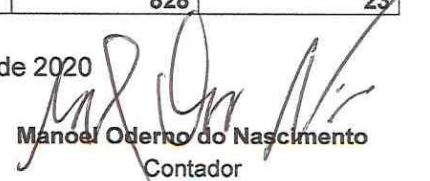
CNPJ: 07.360.506/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido do Exercício	112	(128)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:	409	(6.819)
Ajuste de Exercício Anterior	2	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(3.264)	(6.819)
Ajuste ao Valor Justo	3.262	-
Baixa no Ativo Imobilizado	409	-
Variação nos ativos e passivos operacionais	1.096	(1.273)
(Aumento) Redução do Contas a Receber de Clientes	62	28
(Aumento) Redução de Estoques	94	554
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	2	(6)
(Aumento) Redução de Adiantamentos a Empregados	-	1
(Aumento) Redução de Adiantamentos a Fornecedores	6	(1)
(Aumento) Redução de Outros Créditos	358	(1.997)
(Aumento) Redução de Realizável a Longo Prazo	57	1
Aumento (Redução) de Fornecedores	50	(43)
Aumento (Redução) de Obrigações Fiscais	(21)	(46)
Aumento (Redução) de Provisão de Férias	(43)	(54)
Aumento (Redução) de Obrigações Sociais	90	(123)
Aumento (Redução) de Impostos e Contribuições Parc	(7)	156
Aumento (Redução) de Adiantamentos de Clientes	448	(21)
Aumento (Redução) de Outros Débitos	-	278
Caixa Líquido Gerado nas atividades operacionais	1.617	(8.220)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição do Imobilizado	-	7.629
Caixa Líquido Gerado nas atividades de Investimento	-	7.629
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Variação de Partes Relacionadas	(789)	614
Caixa Líquido Gerado nas atividades de Financiamento	(789)	614
	828	23
No Início do Exercício	37	14
No Final do Exercício	865	37
	828	23

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2020


José Carlos Santos Rocha
 CPF: 010.189.223-34
 Diretor Presidente


Manoel Oderno do Nascimento
 Contador
 CRC-Ce - 6178/O

