

Caete Florestal S.A.

CNPJ: 13.983.420/0001-87

Demonstrações do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	2021
(Prejuízo) do exercício	(1.849.612)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Ajuste de exercicios anteriores	3.603
Depreciação e amortização	275.574
Lucro/(prejuízo) ajustado	(1.570.435)
Variações nos ativos e passivos	
(Aumento) / diminuição em clientes	213.869
(Aumento) / diminuição em estoque	442.782
(Aumento) / diminuição impostos	6.443
(Aumento) / diminuição outros créditos	(249.373)
Aumento / (diminuição) fornecedores	(49.585)
Aumento / (diminuição) de pessoal e encargos	3.729
Aumento / (diminuição) outras obrigações	22.353
Fluxo de caixa das atividades operacionais	(1.180.217)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Aquisição de ativo imobilizado	(285.441)
Venda de imobilizado	125.459
Incentivos fiscais	76.860
Ativos biológicos	(1.103.882)
Caixa Líquido gerado em atividade de investimentos	(1.187.004)
Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamentos	
(+) Mútuo com os sócios	2.759.006
(+) Empréstimos tomados (Parcelamento)	908.240
Caixa Líquido das atividades de financiamentos	3.667.246
Total dos Fluxos de Caixa	1.300.026
No início do exercício	1.179.929
No fim do exercício	2.479.955
Aumento (redução) nas disponibilidades	1.300.026

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.