

CIMMA - COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS, MOTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO

	2021	2020
	R\$	R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	(378.073,40)	(700.512,10)
Prejuízo líquido do exercício	(490.105,65)	(629.528,25)
Ajustes por:		
>Depreciações e amortizações	66.376,01	61.259,61
>Ajustes de exercícios anteriores que afetaram o capital circulante	45.656,24	(132.243,46)
Aumento (redução) de ativos e passivos	1.773.352,56	746.064,61
Contas a receber de clientes	318.000,00	475.906,66
Estoques	593.331,00	-
Outros créditos	504.212,63	(48,53)
Fornecedores	7.061,41	9.337,59
Adiantamentos de clientes	350.000,00	260.000,00
Obrigações sociais e fiscais	747,52	868,89
Caixa líquido das atividades operacionais	(26.645,27)	45.552,51
Fluxos caixa das atividades de investimento	-	-
Aquisição de ativos permanente	-	-
Vendas e baixas de ativos permanente	-	-
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	(26.645,27)	45.552,51
Caixa /equivalentes caixa início do exercício	65.644,24	20.091,74
Caixa e equivalentes caixa no exercício	38.998,97	65.644,24