

Caete Florestal S.A.

CNPJ: 13.983.420/0001-87

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020

(Em Reais)

	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
(Prejuízo) do exercício	(836.440)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Depreciação e amortização	219.072
Lucro/(prejuízo) ajustado	(617.368)
Variações nos ativos e passivos	
(Aumento) / diminuição duplicadas a receber	(239.319)
(Aumento) / diminuição em outros créditos	1.442
(Aumento) / diminuição em estoque	9.875
Aumento / (diminuição) Fornecedores	95.149
Aumento / (diminuição) em obrigações tributárias	24.992
Aumento / (diminuição) de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(27.283)
Aumento / (diminuição) Outras obrigações	2.000
Aumento / (diminuição) Partes relacionadas	647.144
Fluxo de caixa das atividades operacionais	(103.368)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Alienação de imobilizado	25.000
Aquisição de ativo imobilizado	(1.130.020)
Incentivos fiscais	37.881
Caixa Líquido gerado em atividade de investimentos	(1.067.140)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
(+) Mútuo com os sócios	1.455.000
(+) Empréstimos tomados (parcelamento)	118.236
Caixa Líquido gerado em atividade de financiamento	1.573.236
Total dos Fluxos de Caixa	402.729
Caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício	777.200
Caixa e equivalentes de caixa - no fim do exercício	1.179.929
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	402.729

As notas explicatvias são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Diretor Presidente
André Almeida Pipponzi
CPF: 274.953.688-02

Contador
Erich Palmos Sampaio
CRC.: 1SP228.299/O-7