

ATACADISTA E COMISSÁRIA ITAIQUARA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais - R\$)**

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	(509)	(32)
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	-	-
	(509)	(32)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Duplicatas a receber	17	-
Estoques	(15)	-
Outros créditos	136	85
Adiantamento a fornecedores	177	
Partes relacionadas	215	(77)
(Redução) aumento nos passivos operacionais:		
Fornecedores, impostos e outros	(21)	23
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-	-
 AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	 <u>-</u>	 <u>-</u>
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	 -	 -
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	-
 AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	 <u>-</u>	 <u>-</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.