

**COTIA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA S.A.**
**Demonstrações dos fluxos de caixa  
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019  
(Em milhares de reais - R\$)**

	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>				
Lucro líquido/(Prejuízo) do exercício	(1.307)	293	(1.307)	293
<b>Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:</b>				
Depreciações e amortizações	72	68	72	68
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado	-	-	-	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	-	-	-
Equivalência patrimonial	-	(13)	-	(13)
Variação cambial sobre investimento no exterior	-	-	-	-
Imposto de renda contribuição social diferidos	-	-	-	-
Provisão para riscos cíveis, tributários, trabalhistas e previdenciários	(1.129)	297	(1.129)	297
Juros, encargos financeiros e variação cambial sobre empréstimos	-	(166)	-	(166)
Perda (ganho) na realização de investimentos	-	-	-	-
Ganho não realizado - FUNDAP	-	-	-	-
Perdas estimadas de realização do estoques	-	-	-	-
Provisão de impostos	-	-	-	-
<b>Lucro líquido/(Prejuízo) Ajustado</b>	<b>(2.364)</b>	<b>479</b>	<b>(2.364)</b>	<b>479</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades Operacionais</b>				
<b>Aumento líquido/(redução) nos ativos operacionais:</b>				
Contas a receber	214	(2.048)	214	(2.048)
Contas a receber - partes relacionadas	163	-	163	-
Estoques	(804)	(1.882)	(804)	(1.882)
Valores a receber - FUNDAP	14	-	14	-
Impostos a recuperar - circulante	54	(132)	54	(132)
Caixa restrito - FUNDAP	(43)	-	(43)	-
Outros créditos	3	(74)	3	(74)
Valores a receber - partes relacionadas	6.413	-	6.413	-
<b>Aumento líquido/(redução) nos passivos operacionais:</b>				
Fornecedores	192	(702)	192	(702)
Valores a pagar - partes relacionadas	1.106	4.219	1.106	4.219
Salários e encargos sociais	(158)	39	(158)	39
Adiantamento de clientes	95	145	95	145
Obrigações tributárias	(94)	101	(94)	101
Outras contas a pagar	(154)	176	(154)	176
Juros pagos	-	-	-	-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>7.001</b>	<b>(158)</b>	<b>7.001</b>	<b>(158)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>				
Aumento de capital em controlada	-	-	-	-
Redução de capital em investida	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-
Aquisição de ações em investida - não controladores	(4)	-	(4)	-
Participação de não controladores em controlada indireta	-	-	-	-
Aquisição de bens do imobilizado e do intangível	-	(405)	-	(405)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(4)</b>	<b>(405)</b>	<b>(4)</b>	<b>(405)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>				
Captação e( pagamentos) - empresas ligadas, líquidas	-	1.100	-	1.100
Captação e (pagamentos) de empréstimos e financiamentos, líquidas	(983)	(170)	(983)	(170)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-	-	-	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b>(983)</b>	<b>930</b>	<b>(983)</b>	<b>930</b>
Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa	-	-	-	-
<b>(Redução)/aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.650</b>	<b>846</b>	<b>3.650</b>	<b>846</b>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	4.734	1.084	4.734	1.084
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.084	238	1.084	238
<b>(Redução)/aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.650</b>	<b>846</b>	<b>3.650</b>	<b>846</b>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.