

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADA (Valores em Reais)

Empresa: JUNOPAR PARTICIPAÇÕES S/A

NIRE: 43.3.0005967-7

CNPJ: 25.140.612/0001-00

	2020		2019	
	CONTROLADORA	CONSOLIDADO	CONTROLADORA	CONSOLIDADO
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Lucro Líquido	966.304,72	1.391.778,04	4.405.646,46	4.637.935,66
(-) Resultado de Equivalência Patrimonial	(1.054.303,78)	0,00	(4.498.146,56)	0,00
(+) Depreciação e Amortização	0,00	696.257,90	0,00	933.807,14
(+) Ajustes Credores	325,84	325,84	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores	(1.644,01)	(1.644,01)	0,00	0,00
(+) Despesas Financeiras	2.048,06	320.991,99	1.703,53	454.096,79
(-) Receitas Financeiras	(1.704,79)	(152.198,64)	(8.933,92)	(99.208,91)
(=) Lucro/Prejuízo Ajustado	(88.973,96)	2.255.511,12	(99.730,49)	6.143.130,19
(-) Aumento em Créditos	(189,67)	(385.508,79)	0,00	(1.108.737,10)
(+) Redução em Créditos	0,00	471.410,91	190,14	190,14
(-) Aumento em Estoques	0,00	(69.417,42)	0,00	(23.740,90)
(+) Aumento em Fornecedores	0,00	0,00	0,00	33.760,48
(-) Redução em Fornecedores	0,00	(356.055,94)	0,00	0,00
(+) Aumento em Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	167.067,35
(-) Redução em Obrigações Trabalhistas	0,00	(356.892,00)	0,00	0,00
(+) Aumento em Obrigações Previdenciárias	33,37	0,00	31,24	15.284,08
(-) Redução em Obrigações Previdenciárias	0,00	(34.958,09)	0,00	0,00
(+) Aumento em Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	220.152,75
(-) Redução em Obrigações Tributárias	(153,86)	(425.693,50)	(8,50)	0,00
(+) Aumento em Outras Obrigações	3.162,51	510.482,62	0,00	0,00
(-) Redução em Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	(114.641,50)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades Operacionais	(86.121,61)	1.608.878,91	(99.517,61)	5.332.275,35
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
(+) Recebimento de Dividendos e Lucros	150.000,00	150.000,00	800.000,00	800.000,00
(+) Receitas Financeiras	1.704,79	152.198,64	8.933,92	99.208,91
(-) Pagamento pela Compra de Imobilizado	0,00	(1.140.269,54)	0,00	(1.720.141,31)
(-) Pagamento pela Compra de Intangível	0,00	(7.191,97)	0,00	(2.485,00)
(-) Pagamento pelo Aumento em Participações Societárias	0,00	0,00	0,00	(4.846,66)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Investimento	151.704,79	(850.035,87)	808.933,92	(828.264,06)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				

(-) Amortização de Empréstimos	0,00	(259.909,92)	0,00	(279.259,56)
(-) Pagamento de Dividendos e Lucros	(300.000,00)	(863.750,96)	(606.992,55)	(1.824.841,63)
(-) Despesas Financeiras	(2.048,06)	(320.991,99)	(1.703,53)	(454.096,79)
(=) Caixa Líquido Gerado/Consumido nas Atividades de Financiamento	(302.048,06)	(1.444.652,87)	(608.696,08)	(2.558.197,98)
Aumento/Redução do Caixa e Equivalentes de Caixa	(236.464,88)	(685.809,83)	100.720,23	1.945.813,31
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	357.539,94	5.825.751,99	256.819,71	3.879.938,68
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	121.075,06	5.139.942,16	357.539,94	5.825.751,99

Gramado, RS, 31 de dezembro de 2020

JUSSARA INEZ JUNG HÖPPNER
CPF Nº 140.412.430-68
DIRETORA PRESIDENTE

ADRIANA HÖPPNER
CPF Nº 888.377.770-00
DIRETORA

GUILHERME HÖPPNER
CPF Nº 692.557.840-72
DIRETOR

ANIBAL PORT
CPF Nº 007.540.130-49
TÉCNICO CONTÁBIL – CRC/RS 014931/O-7