

COPAPA - COMPANHIA PADUANA DE PAPÉIS

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em Reais)

	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	8.498.529	4.335.522
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais		
Ajuste Retrospectivo	(1.236.178)	-
Depreciações	5.775.717	9.428.505
Provisão de processos judiciais	-	611.178
Provisão de juros, encargos financeiros, variação monetária sobre empréstimos	17.004.263	9.279.271
	30.042.331	23.654.476
Aumento líquido/(redução) nos ativos operacionais		
Variação de contas a receber de clientes	(4.168.495)	(2.084.981)
Variação de estoques	336.484	(2.002.166)
Variação de impostos a recuperar	11.900.097	(19.182.912)
Variação de outros créditos	57.146	(144.602)
Variação de despesas antecipadas	1.749.941	(2.623.891)
Variação de créditos a receber de acionistas	100.720	-
	9.975.893	(26.038.554)
Aumento líquido/(redução) nos passivos operacionais		
Variação de fornecedores	(18.381.283)	31.056.623
Variação de obrigações tributárias	621.190	82.745
Variação de obrigações trabalhistas, impostos e contribuições a recolher e provisão de Imposto de Renda, desmobilização de ativo, contribuição social e outros	(209.910)	161.840
Variação de comissões a pagar	84.879	34.244
Variação de dividendos	(15.969)	164
Provisão para Contingências	(25.000)	-
Variação de outros débitos	1.236.186	425.934
	(16.689.907)	31.761.550
Caixa líquido provenientes das atividades operacionais	23.328.317	29.377.472
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de bens do ativo imobilizado, inclusive bens arrendados	(20.413.628)	(41.200.686)
Baixa de ativo imobilizado	1.998.487	153.662
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	(18.415.141)	(41.047.024)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos	20.768.226	10.563.570
Encargos financeiros pagos	(10.855.936)	(8.007.546)
Pagamento de dividendos	(5.835.106)	(6.728.440)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	4.077.184	(4.172.416)
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	8.990.360	(15.841.968)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.406.599	21.248.567
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	14.396.959	5.406.599
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	8.990.360	(15.841.968)

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