

Demonstrações dos fluxos de caixa - Indireto

em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em milhares de Reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Atividades operacionais</b>		
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	517	1.036
Ajuste por depreciação / Amortização	287	231
Resultado com baixa de Ativo Fixo	-	90
Imposto de renda	(92)	(268)
Contribuição social	(43)	(108)
Aumento de valores a receber de clientes	(9)	43
Redução de Impostos e contribuições a recuperar e diferidos	530	343
Redução de Estoques	238	(1.845)
Redução de Fornecedores	(188)	(718)
Redução de obrigações tributárias	(257)	305
Aumento de obrigações trabalhista	108	267
Redução Contas a pagar	(1.098)	2.289
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>(6)</u>	<u>1.665</u>
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<u>(6)</u>	<u>1.665</u>
<b>Atividades de investimentos</b>		
Depósito para Recursos e Outros	1	(18)
Novos Imobilizados / Intagíveis	(233)	(1.149)
<b>Caixa líquido consumido nas atividades investimentos</b>	<u>(232)</u>	<u>(1.167)</u>
<b>Atividades de financiamentos</b>		
Pagamento de dividendos	(96)	(165)
<b>Caixa líquido consumido nas atividades financiamentos</b>	<u>(96)</u>	<u>(165)</u>
<b>Redução líquida de equivalencia de caixa</b>	<u>(334)</u>	<u>333</u>
Caixa e equivalencia de caixa no início do exercício	<b>1.216</b>	<b>883</b>
Caixa e equivalencia de caixa no final do exercício	<b>882</b>	<b>1.216</b>
<b>Variação Ocorrida no Período</b>	<b>334</b>	<b>(333)</b>

WILMA POTOMATI  
 Diretora Presidente

MARIA CRISTINA POTOMATI FIUZA  
 Diretora

HELIO BALAN  
 CRC/SP.89.226