

DELIMYLL ALIMENTOS S.A**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em reais - R\$)**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****2019**

Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	(8.075.245,26)
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais		
Depreciação e Amortização	R\$	2.237.549,01
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	(5.837.696,25)

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	(557.468,89)
Estoques	R\$	73.079,13
Adiantamentos Fornecedores	R\$	1.074,60
Adiantamentos A Funcionários	R\$	(2.769,21)
Créditos Tributários	R\$	(393.780,16)
Despesas Antecipadas	R\$	(34.295,60)
	R\$	(914.160,13)

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	(9.102.296,63)
Impostos a Recolher	R\$	(71.724,14)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	(337.318,64)
Adiantamento de Clientes	R\$	48.645,41
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-
	R\$	(9.462.694,00)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais**R\$ (14.386.230,12)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Impostos a Recuperar	R\$	(1.267.364,54)
Diminuição de Investimentos	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(491.853,14)
Integralização de Capital Social	R\$	4.000.000,00
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos**R\$ 2.240.782,32****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

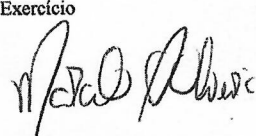
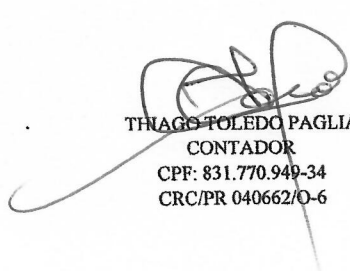
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	R\$	712.924,98
Impostos e Contribuições a recolher	R\$	740.404,33
Ajuste de Avaliação Patrimonial	R\$	(13.899,45)
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	9.936.658,44
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	631.208,73
Pagamento de Financiamentos	R\$	(720.363,81)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento**R\$ 11.286.933,22****AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES****R\$ (858.514,58)**

Disponibilidades no Início do Exercício

R\$ 1.240.960,02

Disponibilidades no Fim do Exercício

R\$ 382.445,44
MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 170.910.058-30
THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6