

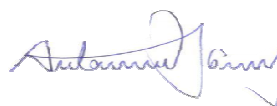
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

CONTAS	2019	2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Sobras Líquidas do Exercício	R\$ 292.945,36	R\$ 286.335,55
(+/-) Ajustes ao Resultado Líquido	(R\$ 24.402,84)	R\$ 214.854,38
Depreciação e Amortização	R\$ 225.597,16	R\$ 214.854,38
Incentivo Fiscal - Prefeitura Municipal	(R\$ 250.000,00)	R\$ 0,00
(=) Resultado Líquido do Exercício Ajustado	R\$ 268.542,52	R\$ 501.189,93
(+/-) Variações Contas de Ativo e Passivo Operacional	(R\$ 2.110.206,92)	(R\$ 203.688,86)
Variação Duplicatas a Receber - Clientes	(R\$ 434.467,94)	R\$ 683.186,38
Variação Associados Faturados	(R\$ 471.579,87)	R\$ 695.332,64
Variação de Adiantamentos Diversos	R\$ 38.872,68	R\$ 2.495.296,19
Variação dos Estoques	(R\$ 319.692,82)	(R\$ 80.827,87)
Variação Títulos de Capitalização	(R\$ 80.000,00)	(R\$ 50.000,00)
Variação Contas a Pagar - Fornecedores	(R\$ 669.556,32)	(R\$ 405.007,39)
Variação Contas a Pagar - Cooperados	R\$ 24.750,78	(R\$ 3.637.188,99)
Variação de Adiantamentos de Clientes	R\$ 5.350,08	(R\$ 126.746,78)
Variação de Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$ 17.894,05	R\$ 122.356,44
Variação de Obrigações Tributárias	(R\$ 105.556,60)	(R\$ 21.138,85)
Variação de Outros Créditos	(R\$ 116.220,96)	R\$ 121.049,37
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(R\$ 1.841.664,40)	R\$ 297.501,07
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Variação Investimentos - Investimento Cota Capital	(R\$ 7.459,58)	(R\$ 16.653,44)
Pagamento pela Aquisição de Bens para Imobilizado	(R\$ 2.881.018,74)	(R\$ 949.289,76)
Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos	(R\$ 2.888.478,32)	(R\$ 965.943,20)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos Obtidos Curto Prazo	R\$ 1.063.157,83	(R\$ 94.479,71)
Empréstimos Obtidos Longo Prazo	R\$ 1.465.176,45	R\$ 2.324.808,67
Aumento de Capital Social	(R\$ 26.917,65)	(R\$ 135.939,75)
Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos	R\$ 2.501.416,63	R\$ 2.094.389,21
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalente de Caixa	(R\$ 2.228.726,09)	R\$ 1.425.947,08
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	R\$ 2.444.997,20	R\$ 1.019.050,12
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	R\$ 216.271,11	R\$ 2.444.997,20
Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	(R\$ 2.228.726,09)	R\$ 1.425.947,08

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



 ADELAR SFEFFLER
 Presidente
 CPF: 427.688.020-34



 ANTONINO SCHNORR
 Contador
 CRC/RS: 60018