

FOREST PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL 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	2018
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$ (154.140,52)	R\$ 482.059,95
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais		
Depreciação e Amortização	R\$ 550.232,54	R\$ 481.053,68
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$ 21.893,38	R\$ 2.990,47
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Sobra e lucro ajustado	R\$ 417.985,40	R\$ 966.104,10

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$ (2.241.079,16)	R\$ (2.532.929,02)
Estoques	R\$ (3.306.000,36)	R\$ (1.468.052,24)
Adiantamentos Fornecedores	R\$ 111.377,12	R\$ 85.262,85
Adiantamentos A Funcionários	R\$ -	R\$ -
Créditos Tributários	R\$ 63.301,03	R\$ (227.566,01)
Despesas Antecipadas	R\$ -	R\$ -
	R\$ (5.372.401,37)	R\$ (4.143.284,42)

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$ (3.247.978,09)	R\$ (3.523.752,30)
Impostos a Recolher	R\$ (590.132,90)	R\$ (35.123,26)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$ (29.963,48)	R\$ 108.444,79
Adiantamento de Clientes	R\$ 1.337.452,64	R\$ (1.988.668,50)
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$ -	R\$ -
	R\$ (2.530.621,83)	R\$ (5.439.099,27)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ 3.259.764,94	R\$ (329.710,75)
-------------------------	-------------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$ 1.708.052,83	R\$ -
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$ -	R\$ -
Aquisição de Imobilizado	R\$ (218.082,34)	R\$ (309.806,97)
Integralização de Capital Social	R\$ -	R\$ -
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$ 9.100,00	R\$ 268.700,00

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

R\$ 1.499.070,49	R\$ (41.106,97)
-------------------------	------------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$ -	R\$ -
Distribuição de Lucros	R\$ (768.056,00)	R\$ (982.694,85)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$ 1.697.774,20	R\$ 13.661.250,05
Pagamento de Financiamentos	R\$ (5.714.968,03)	R\$ (12.523.299,75)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$ (4.785.249,83)	R\$ 155.255,45
---------------------------	-----------------------

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

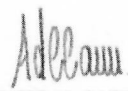
R\$ (26.414,40)	R\$ (215.562,27)
------------------------	-------------------------

Disponibilidades no Início do Exercício
Disponibilidades no Fim do Exercício

R\$ 164.170,73	R\$ 379.733,00
R\$ 137.756,33	R\$ 164.170,73

(0)

0


ANDRE CORAL CARRER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 976.585.889-20


THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6