

ONZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CELULOSE E ARTEFATOS 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\$ 2.554.309,66	R\$ 650.975,24
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais		
Depreciação e Amortização	R\$ 348.750,79	R\$ 339.034,60
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$ (136.754,72)	R\$ 1.198,39
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Sobra e lucro ajustado	R\$ 2.766.305,73	R\$ 991.208,23

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$ (32.311,15)	R\$ 1.314.192,26
Estoques	R\$ 613.100,68	R\$ 276.933,20
Adiantamentos Fornecedores	R\$ 1.450.992,48	R\$ (2.003.274,80)
Adiantamentos A Funcionários	R\$ (4.178,13)	R\$ 2.978,79
Créditos Tributários	R\$ -	R\$ -
Despesas Antecipadas	R\$ -	R\$ -
	R\$ 2.027.603,88	R\$ (409.170,55)

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$ 392.603,76	R\$ 72.379,04
Impostos a Recolher	R\$ 75.681,24	R\$ 47.551,63
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$ 184.397,19	R\$ 241.074,46
Adiantamento de Clientes	R\$ 21.971,92	R\$ 66.557,51
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$ -	R\$ -
	R\$ 674.654,11	R\$ 427.562,64

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ 1.413.355,96	R\$ 1.827.941,42
-------------------------	-------------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$ (137.183,14)	R\$ (132.839,72)
Entrada para Recebimento Futuro	R\$ (5.308,09)	R\$ (15.172,11)
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$ -	R\$ -
Aquisição de Imobilizado	R\$ (1.028.590,89)	R\$ (764.520,23)
Integralização de Capital Social	R\$ -	R\$ -
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$ 137.000,00	R\$ 7.000,00

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

R\$ (1.034.082,12)	R\$ (905.532,06)
---------------------------	-------------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$ -	R\$ -
Distribuição de Lucros	R\$ (849.804,58)	R\$ (664.578,36)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$ 975.000,00	R\$ 110.000,00
Pagamento de Financiamentos	R\$ (1.146.100,26)	R\$ (150.447,01)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

R\$ (1.020.904,84)	R\$ (705.025,37)
---------------------------	-------------------------

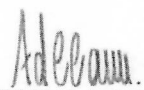
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

R\$ (641.630,80)	R\$ 217.383,99
-------------------------	-----------------------

Disponibilidades no Início do Exercício
 Disponibilidades no Fim do Exercício

R\$ 674.632,01	R\$ 457.248,02
R\$ 33.001,21	R\$ 674.632,01

(0)


 ANDRE CORAL CARRER
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 976.585.889-20


 THIAGO TOLEDO PAGLIA
 CONTADOR
 CPF: 831.770.949-34
 CRC/PR 040662/0-6