

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020		2019	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	(7.248.055,67)	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\$	2.221.894,92	R\$	2.237.549,01
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	(5.026.160,75)	R\$	(5.837.696,25)
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:				
Contas a Receber de Clientes	R\$	1.060.857,41	R\$	(557.468,89)
Estoques	R\$	69.863,80	R\$	73.079,13
Adiantamentos Fornecedores	R\$	82.450,28	R\$	1.074,60
Adiantamentos A Funcionários	R\$	913,31	R\$	(2.769,21)
Créditos Tributários	R\$	10.889,65	R\$	(393.780,16)
Despesas Antecipadas	R\$	34.707,05	R\$	(34.295,60)
	R\$	1.259.681,50	R\$	(914.160,13)
(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:				
Fornecedores	R\$	(503.896,49)	R\$	(9.102.296,63)
Impostos a Recolher	R\$	106.333,96	R\$	(71.724,14)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	28.112,92	R\$	(337.318,64)
Adiantamento de Clientes	R\$	(59.825,25)	R\$	48.645,41
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	(429.274,86)	R\$	(9.462.694,00)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	R\$	(6.715.117,11)	R\$	(14.386.230,12)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Impostos a Recuperar	R\$	349.481,20	R\$	(1.267.364,54)
Diminuição de Investimentos	R\$	(4.738,91)	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(128.134,43)	R\$	(491.853,14)
Integralização de Capital Social	R\$	3.000.000,00	R\$	4.000.000,00
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	-
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$	3.216.607,86	R\$	2.240.782,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	R\$	-	R\$	712.924,98
Impostos e Contribuições a recolher	R\$	729.078,64	R\$	740.404,33
Ajuste de Avaliação Patrimonial	R\$	-	R\$	(13.899,45)
Baixa de AFAC	R\$	(3.500.000,00)	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	9.936.658,44
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	9.100.199,26	R\$	631.208,73
Pagamento de Financiamentos	R\$	(2.549.475,28)	R\$	(720.363,81)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	3.779.802,62	R\$	11.286.933,22
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	R\$	281.293,37	R\$	(858.514,58)
Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	382.445,44	R\$	1.240.960,02
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	663.738,81	R\$	382.445,44
		0		-

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