

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\$	4.077.185,28	R\$	(154.140,52)
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	563.639,45	R\$	550.232,54
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	21.893,38
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	4.640.824,73	R\$	417.985,40
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:				
Contas a Receber de Clientes	R\$	11.453.696,39	R\$	(2.241.079,16)
Estoques	R\$	528.230,56	R\$	(3.306.000,36)
Adiantamentos Fornecedores	R\$	2.373.821,43	R\$	111.377,12
Adiantamentos A Funcionários	R\$	2.100,00	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	18.048,54	R\$	63.301,03
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	14.375.896,92	R\$	(5.372.401,37)
(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:				
Fornecedores	R\$	4.414.408,65	R\$	(3.247.978,09)
Impostos a Recolher	R\$	1.708.693,15	R\$	(590.132,90)
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	18.534,55	R\$	(29.963,48)
Adiantamento de Clientes	R\$	(145.170,29)	R\$	1.337.452,64
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	5.996.466,06	R\$	(2.530.621,83)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais	R\$	(3.738.606,13)	R\$	3.259.764,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Créditos de Longo Prazo	R\$	417.035,76	R\$	1.708.052,83
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	(931.160,26)	R\$	(218.082,34)
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	9.100,00
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$	(514.124,50)	R\$	1.499.070,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	7.344,80	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	(2.112.778,23)	R\$	(768.056,00)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	12.046.668,97	R\$	1.697.774,20
Pagamento de Financiamentos	R\$	(2.550.324,27)	R\$	(5.714.968,03)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$	7.390.911,27	R\$	(4.785.249,83)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	R\$	3.138.180,64	R\$	(26.414,40)
Disponibilidades no Início do Exercício	<u>R\$</u>	<u>137.756,33</u>	<u>R\$</u>	<u>164.170,73</u>
Disponibilidades no Fim do Exercício	<u>R\$</u>	<u>3.275.936,97</u>	<u>R\$</u>	<u>137.756,33</u>
		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