

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 2020 E 2019  
(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                                                                                             | 2020       |                     | 2019       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL                                                                                  | R\$        | 4.671.739,38        | R\$        | 2.554.309,66        |
| Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais |            |                     |            |                     |
| Depreciação e Amortização                                                                                                   | R\$        | 313.368,89          | R\$        | 348.750,79          |
| Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]                                                                  | R\$        | -                   | R\$        | (136.754,72)        |
| Ajuste de Exercícios Anteriores                                                                                             | R\$        | -                   | R\$        | -                   |
| <b>Sobra e lucro ajustado</b>                                                                                               | <b>R\$</b> | <b>4.985.108,27</b> | <b>R\$</b> | <b>2.766.305,73</b> |

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

|                              |            |                     |            |                     |
|------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| Contas a Receber de Clientes | R\$        | 2.782.464,11        | R\$        | (32.311,15)         |
| Estoques                     | R\$        | (144.436,65)        | R\$        | 613.100,68          |
| Adiantamentos Fornecedores   | R\$        | 848.037,32          | R\$        | 1.450.992,48        |
| Adiantamentos A Funcionários | R\$        | -                   | R\$        | (4.178,13)          |
| Créditos Tributários         | R\$        | (2.691,52)          | R\$        | -                   |
| Despesas Antecipadas         | R\$        | -                   | R\$        | -                   |
|                              | <b>R\$</b> | <b>3.483.373,26</b> | <b>R\$</b> | <b>2.027.603,88</b> |

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

|                                        |            |                     |            |                   |
|----------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|
| Fornecedores                           | R\$        | 419.499,38          | R\$        | 392.603,76        |
| Impostos a Recolher                    | R\$        | 134.057,86          | R\$        | 75.681,24         |
| Salários, Provisões e Encargos Sociais | R\$        | 125.872,77          | R\$        | 184.397,19        |
| Adiantamento de Clientes               | R\$        | 1.923.330,49        | R\$        | 21.971,92         |
| Outras Obrigações e Contas a Pagar     | R\$        | -                   | R\$        | -                 |
|                                        | <b>R\$</b> | <b>2.602.760,50</b> | <b>R\$</b> | <b>674.654,11</b> |

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

|            |                     |            |                     |
|------------|---------------------|------------|---------------------|
| <b>R\$</b> | <b>4.104.495,51</b> | <b>R\$</b> | <b>1.413.355,96</b> |
|------------|---------------------|------------|---------------------|

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

|                                                    |     |                |     |                |
|----------------------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|
| Créditos de Longo Prazo                            | R\$ | (140.368,53)   | R\$ | (137.183,14)   |
| Entrada para Recebimento Futuro                    | R\$ | -              | R\$ | (5.308,09)     |
| Utilização de Prejuízos Fiscais                    | R\$ | -              | R\$ | -              |
| Aquisição de Imobilizado                           | R\$ | (1.948.020,66) | R\$ | (1.028.590,89) |
| Integralização de Capital Social                   | R\$ | -              | R\$ | -              |
| Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível | R\$ | 4.528,00       | R\$ | 137.000,00     |

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

|            |                       |            |                       |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| <b>R\$</b> | <b>(2.083.861,19)</b> | <b>R\$</b> | <b>(1.034.082,12)</b> |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|                                      |     |                |     |                |
|--------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|
| Diminuição das Contas de Longo Prazo | R\$ | 290.425,43     | R\$ | -              |
| Distribuição de Lucros               | R\$ | (1.897.228,80) | R\$ | (849.804,58)   |
| Captação de Financiamentos Bancários | R\$ | 203.329,01     | R\$ | 975.000,00     |
| Pagamento de Financiamentos          | R\$ | (222.562,65)   | R\$ | (1.146.100,26) |

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

|            |                       |            |                       |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| <b>R\$</b> | <b>(1.626.037,01)</b> | <b>R\$</b> | <b>(1.020.904,84)</b> |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|

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

|            |                   |            |                     |
|------------|-------------------|------------|---------------------|
| <b>R\$</b> | <b>394.597,31</b> | <b>R\$</b> | <b>(641.630,80)</b> |
|------------|-------------------|------------|---------------------|

|                                         |            |                   |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Disponibilidades no Início do Exercício | <u>R\$</u> | <u>33.001,21</u>  | <u>R\$</u> | <u>674.632,01</u> |
| Disponibilidades no Fim do Exercício    | <u>R\$</u> | <u>427.598,52</u> | <u>R\$</u> | <u>33.001,21</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