

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	Exercícios findos em:	
	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações:		
Lucro Líquido do Exercício	<u>17.997.963</u>	<u>(3.720.360)</u>
<i>Itens que não afetam o caixa:</i>		
Despesas não desembolsáveis	540.689	7.197.997
Receitas não embolsáveis	(15.340.835)	-
Equivalência Patrimonial	(1.793.492)	(762.022)
<i>(Aumento) redução do ativo</i>		
Duplicata a receber	(2.395.730)	3.824.647
Adiantamentos concedidos	(2.616.913)	(153.412)
Estoque	4.824.799	(1.692.800)
Impostos a recuperar	407.902	(109.184)
Creditos Judiciais	(292.600)	(345.005)
	34.648	(70.856)
<i>Aumento (redução) do passivo</i>		
Fornecedores	1.127.986	(3.118.045)
Adiantamentos recebidos	142.918	(23.284)
Salários, encargos e férias a pagar	94.152	41.529
Impostos e contribuições a recolher	93.806	(753.755)
Contas a Pagar	(293.751)	362.581
Juros s/Capital Próprio a pagar	(1.535.384)	(91.054)
Dividendos a Pagar	(25.689)	25.689
Total das Atividades Operacionais - 1	970.469	612.666
Atividades de Investimentos		
Ativo imobilizado	405.422	(955.771)
Investimentos	(1.298.492)	514.622
Total das atividades de investimentos - 2	(893.070)	(441.149)
Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(1.384.675)	1.623.125
Parcelamentos	(75.748)	(227)
Juros s/Capital Próprio pagos	(1.391.000)	
Recursos Líquido utilizado nas atividades de financiamento - 3	(2.851.423)	1.622.898
Varição das Atividades Operacionais, de Investimento e Financ.	(2.774.024)	1.794.415
Aumento (redução) Líquida de caixa e equivalentes de caixa	(2.774.024)	1.794.415
Saldo de Disponibilidade no Início do Período	11.394.797	9.600.382
Saldo de Disponibilidade no Final do Período	8.620.773	11.394.797

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Paulo Roberto Bernardes de Castro
Diretor Presidente
CPF-155.336.466-04

Raquel Fernandes da Silva
Contador
CRCMG-102205/O-0