

COMPANHIA IOCHPE
CNPJ: 92.753.367/0001-02

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	(151.643,03)	(135.187,79)
Ajuste (despesas) exercicios anteriores	3.391,00	
AJUSTES AO RESULTADO LÍQUIDO		
- Depreciação e amortização	-	(697,93)
<hr/>		
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(148.252,03)	(135.885,72)
<hr/>		
AJUSTES VARIAÇÕES DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS		
- Aumento/Redução em Adiantamentos	3.397,37	(3.397,37)
- Aumento/Redução em Impostos a Recuperar	3.625,57	2.280,04
- Aumento/Redução em Fornecedores	341,73	(2.509,62)
- Aumento/Redução em obrigações trabalhistas	-	(656,78)
- Aumento/Redução obrigações tributárias	398,90	23,37
- Aumento/Redução outros créditos - Curto Prazo	-	600,00
- Aumento/Redução outros créditos - Longo Prazo	65.000,00	
<hr/>		
Caixa Líquido Proveniente de Atividades Operacionais	72.763,57	(3.660,36)
<hr/>		
Atividades de Investimento		
- Aumento/Redução de Imobilizado	-	1.180,00
<hr/>		
Caixa Líquido Proveniente de Atividades de Investimento	-	1.180,00
<hr/>		
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(75.488,46)	(138.366,08)

Saldo inicial das disponibilidades	76.607,62	214.973,70
Saldo final das disponibilidades	1.119,16	76.607,62
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(75.488,46)	(138.366,08)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020