

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019
Valores em Reais (Sem Centavos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Atividades operacionais		
- Lucro ou prejuízo líquido	62.251	(9.336.208)
- Depreciação e exaustão	-	4.559.398
Lucro(Prejuízo) líquido ajustado	<u>62.251</u>	<u>(4.776.810)</u>
(Aumento)Redução de Ativos operacionais		
- Duplicatas a Receber, líquidas	264.366	16.681
- Dos estoques	(4.353.533)	(2.604.703)
- Despesas pagas antecipadamente	938.768	(1.289)
- Impostos a recuperar	-	3.988.092
- Despesas pagas antecipadamente Longo Prazo	(325.199)	-
- Outras contas do ativo	(6.337.552)	(1.205.296)
	<u>(9.813.149)</u>	<u>193.485</u>
Aumento(Redução) de Passivos operacionais		
- Fornecedores	2.455.878	(1.133.426)
- Obrigações sociais	(3.551.809)	(386.544)
- Obrigações tributárias a recolher	4.106.153	222.611
- Adiantamentos de clientes	855.644	1.691.771
- Parcelamentos de impostos	(577.092)	-
- Outras contas do passivo	143.627	2.651.322
	<u>3.432.402</u>	<u>3.045.734</u>
Disponibilidades provenientes das operações	<u>(6.318.496)</u>	<u>(1.537.591)</u>
- Ajustes de exercícios anteriores	(62.576)	(413.827)
Disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais	<u>(6.381.072)</u>	<u>(1.951.418)</u>
Atividades de Investimento		
- Investimento	(3.505)	-
- Importações em andamento	(1.955)	-
- Compra para ativo imobilizado	(237.282)	(247.692)
Disponibilidades geradas nas atividades de investimento	<u>(242.742)</u>	<u>(247.692)</u>
Atividades de Financiamento		
- Pessoas ligadas	4.921.551	1.231.949
- Empréstimos e financiamentos	1.627.312	627.697
Disponibilidades geradas nas atividades de investimento	<u>6.548.863</u>	<u>1.859.646</u>
Aumento(redução) líquida do caixa	<u>(74.952)</u>	<u>(339.463)</u>
Caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	194.922	534.385
No fim do exercício	119.970	194.922
Aumento/redução das disponibilidades do exercício	<u>(74.952)</u>	<u>(339.463)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CHURCHILL
CAVALCANT
E
CESAR:02056
879468

Assinado de forma
digital por
CHURCHILL
CAVALCANTE
CESAR:02056879468
Dados: 2021.12.02
10:35:12 -03'00'

TEOFILO
AUGUSTO DA
SILVA
SOARES:02770
050435

Assinado de forma
digital por TEOFILO
AUGUSTO DA SILVA
SOARES:0277005043
5
Dados: 2021.12.02
10:35:31 -03'00'