

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, de 2018, 2017 e de 2016
Valores em Reais (Sem Centavos)

	2019	2018	2017	2016
Atividades operacionais				
- Lucro ou prejuízo líquido	(9.336.208)	(2.218.182)	(1.885.157)	(2.275.662)
- Depreciação e exaustão	4.559.398	-	-	1.787.446
Lucro(Prejuízo) líquido ajustado	(4.776.810)	(2.218.182)	(1.885.157)	(488.216)
(Aumento)Redução de Ativos operacionais				
- Duplicatas a Receber, líquidas	16.681	(141.081)	1.897.316	(787.261)
- Dos estoques	(2.604.703)	(335.284)	2.179.655	(1.570.231)
- Despesas pagas antecipadamente	(1.289)	(51.412)	(61.022)	(70.544)
- Impostos a recuperar	3.988.092	(14.193)	(505.108)	-
- Outras contas do ativo	(1.205.296)	14.845.762	(10.609.563)	(1.227.405)
	193.485	14.303.792	(7.098.724)	(3.655.441)
Aumento(Redução) de Passivos operacionais				
- Fornecedores	(1.133.426)	(13.352.515)	1.656.537	960.893
- Obrigações sociais	(386.544)	298.065	1.726.166	2.677.941
- Obrigações tributárias a recolher	222.611	(26.591)	(29.557)	(4.188)
- Adiantamentos de clientes	1.691.771	(401.304)	2.398.388	1.169.327
- Provisões para férias e encargos	-	(11.861)	224.309	265.822
- Outras contas do passivo	2.651.322	1.647.594	1.769.230	(780.033)
	3.045.734	(11.846.612)	7.745.073	4.289.762
Disponibilidades provenientes das operações	(1.537.591)	238.998	(1.238.808)	146.105
- Ajustes de exercícios anteriores	(413.827)	44.633	99.546	-
Disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais	(1.951.418)	283.631	(1.139.262)	146.105
Atividades de Investimento				
- Compra para ativo imobilizado	(247.692)	(119.075)	(13.790)	(143.422)
Disponibilidades geradas nas atividades de investimento	(247.692)	(119.075)	(13.790)	(143.422)
Atividades de Financiamento				
- Pessoas ligadas	1.231.949	(342.922)	-	-
- Empréstimos e financiamentos	627.697	300.000	1.238.010	-
Disponibilidades geradas nas atividades de investimento	1.859.646	(42.922)	1.238.010	-
Aumento(redução) líquida do caixa	(339.463)	121.634	84.958	2.683
Caixa e equivalente de caixa				
No início do exercício	534.385	412.751	327.793	325.110
No fim do exercício	194.922	534.385	412.751	327.793
Aumento/redução das disponibilidades do exercício	(339.463)	121.634	84.958	2.683

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CHURCHILL
CAVALCANTE
CESAR:02056
879468

Assinado de forma
digital por
CHURCHILL
CAVALCANTE
CESAR:02056879468
Dados: 2021.12.02
14:59:08 -03'00'

TEOFILO
AUGUSTO DA
SILVA
SOARES:027700
50435

Assinado de forma
digital por TEOFILO
AUGUSTO DA SILVA
SOARES:02770050435
Dados: 2021.12.02
14:59:32 -03'00'