

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO - MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019.
(Em Reais - R\$)

	<u>dez/20</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado Líquido do Exercício	(5.380.516,57)
AFAC	1.900.580,00
Depreciações e Amortizações	274.475,68
Geração Bruta de Caixa	<u>(3.205.460,89)</u>
Variações nos Ativos e Passivos	
Aumento/Diminuição das Aplicações Financeiras	725.444,42
Aumento/Diminuição Contas a Recebíveis	4.192.066,80
Aumento/Diminuição Estoques	(493.208,90)
Aumento/Diminuição Créditos Fiscais	(33.832,93)
Aumento/Diminuição adiantamentos e Empréstimos	483.260,18
Aumento/Diminuição Despesas Antecipadas	868,42
Diminuição/Aumento de Fornecedores	(8.455.120,10)
Diminuição/Aumento Encargos sociais a recolher	151,95
Diminuição/Aumento Provisão de Férias e 13º salário	(5.999,29)
Diminuição/Aumento Impostos e contribuições	(1.294,26)
Diminuição/Aumento Empréstimos e Financiamentos	100.893,64
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	<u>(3.489.888,81)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Valores a Receber	146.903,65
Aumento/Diminuição do imobilizado	64.982,54
Aumento/Diminuição do intangível	(4.005,00)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	<u>207.881,19</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Aumento/Diminuição Empréstimo	32.378,40
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	<u>32.378,40</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	<u><u>44.168,33</u></u>
(+) Saldo Inicial de Caixa	60.851,44
(=) Saldo Final de Caixa	105.019,77
Aumento/Diminuição do saldo de Caixa	<u><u>44.168,33</u></u>
 Milton Facio Diretor	 José Ademir Pelissari Contador CRC 1SP.105.475/O-2