

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	Em R\$	Em R\$
	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	2.742.068	242.660
Despesas de Depreciação e Amortização	906.751	629.010
Ajustes de Exercícios Anteriores	(6.229.831)	-
Ajustes de Depreciação Acumulada	-	6.493
Aumento/Redução de Clientes	-	-
Aumento/Redução de Adiantamento a Funcionários	(1.269)	(6.566)
Aumento/Redução de Estoques	534.066	(519.268)
Aumento/Redução de Tributos a Compensar	1.570.126	(295.133)
Aumento/Redução de Outros Creditos	(5.907)	-
Aumento/Redução de Despesas Antecipadas	-	5.327
Aumento/Redução do Realizável a Longo Prazo	-	1.721.573
Aumento/Redução de Salários a Pagar	2.897	23.654
Aumento/Redução de Fornecedores	907.378	375.090
Aumento/Redução de Obrigações Sociais e Tributárias	(148)	(417.202)
Aumento/Redução de Consignações	162.090	507.540
Aumento/Redução de Outras Obrigações	(723.344)	(1.000)
Aumento/Redução do Exigível a Longo Prazo	4.706.155	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.571.033	2.272.177
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Imobilizado	(3.923.104)	(1.184.754)
Aquisições de Intangível	(735.157)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.658.261)	(1.184.754)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	(87.228)	1.087.423
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO ANO ANTERIOR	6.683.748	5.596.325
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	6.596.520	6.683.748