

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

31/12/2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado Líquido do Exercício (435.015,83)

Despesas (receitas) que não afetam o caixa: 74.878,78
Depreciação e Amortização 139.539,11
Ajuste Exercício Anterior (64.660,33)
Sub total (360.137,05)

Variações nas contas do Ativo Circulante e não Circulante -
(Aumento) diminuição das contas a receber 33.243,28
(Aumento) diminuição dos estoques -
(Aumento) diminuição de impostos a Recuperar (17,38)
(Aumento) diminuição dos adiantamentos fornecedores/empregados (37.339,72)
(Aumento) diminuição de depósitos judiciais (2.674,06)
(Aumento) diminuição de outros créditos (12.201,26)
(18.989,14)

Variações nas contas do Passivo Circulante e não Circulante -
Aumento (diminuição) de fornecedores 228.564,42
Aumento (diminuição) de folha de pagamento (80.453,80)
Aumento (diminuição) de tributos e contribuições Sociais (305.418,64)
Aumento (diminuição) de outras contas a Pagar 37.666,25
(119.641,77)

Caixa líquido Gerado nas atividades operacionais (498.767,96)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(Aumento) Diminuição Capital Social -
(Aumento) Diminuição Investimento (7.825,86)
Aquisições de ativo Imobilizado (7.545,60)
(Aumento) Diminuição Intangível (206.574,94)
Arrendamento Mercantil CPC 06
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimentos (221.946,40)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos, debêntures e juros -
Distribuição de dividendos -
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento -

Varição Líquida do Caixa (720.714,36)

Caixa mais equivalentes de caixa iniciais -
4.639.553,72
Caixa mais equivalentes de caixa finais 3.918.839,36
Varição Líquida do Caixa - 720.714,36

Belo Horizonte, 09 de junho 2021



CASSIUS VINICIUS BAHIA DE MAGALHAES DRUMMOND

THAMYRIS APARECIDA BRAGA E SILVA