

CINEMAS CUPELLO BAGÉ S.A.
CNPJ 87.402.913/0001-12

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Atividades Operacionais							
Recebimento de aluguéis	161.344,31	347.149,84	379.024,30	219.039,41	315.055,07	513.030,97	451.289,38
Rendimentos de aplicações financeiras	17.048,29	7.902,35	38.252,97				68.583,56
Pagamento de despesas administrativas	32.348,31	77.934,22	103.850,60	91.221,93	86.149,79	69.186,77	92.030,25
Pagamento de tributos	144.735,14	167.509,87	209.957,41	49.799,82	56.146,20	66.872,68	119.426,11
Pagamento das demais despesas	37.117,61	40.920,35	39.212,25	9.305,85	3.450,77	13.492,65	25.188,57
Fluxo de Caixa Operacional	- 35.808,46	68.687,75	64.257,01	68.711,81	169.308,31	363.478,87	283.228,01
Atividades de Investimento							
Aplicações financeiras (CDB)						- 440.000,00	- 1.105.000,00
Resgates de aplicações financeiras (CDB)							830.000,00
Venda de ativo imobilizado			500.000,00				
Aquisição de ativo imobilizado				- 37.307,75	- 107.997,11	- 2.142,84	- 1.408,51
Fluxo de Caixa de Investimento	-	-	500.000,00	- 37.307,75	- 107.997,11	- 442.142,84	- 276.408,51
Outras Rubricas							
Outros créditos (adiantamentos)	- 10.823,74	5.000,00					- 8.800,00
Valores bloqueados judicialmente			- 841.799,23				
Varição do caixa disponível							
Saldo inicial	252.972,83	206.340,63	280.028,38	2.486,16	33.890,22	95.201,42	16.537,45
Movimentação líquida	- 46.632,20	73.687,75	- 277.542,22	31.404,06	61.311,20	- 78.663,97	- 1.980,50
Saldo final disponível	206.340,63	280.028,38	2.486,16	33.890,22	95.201,42	16.537,45	14.556,95
Composição do caixa disponível							
Caixa	-	2.828,57	2.486,16	33.890,22	19.188,24	1.346,23	4.741,84
Depósitos bancários à vista	-	-	-	-	76.013,18	15.191,22	9.815,11
Caderneta de poupança	206.340,63	277.199,81	-	-	-	-	-
Total	206.340,63	280.028,38	2.486,16	33.890,22	95.201,42	16.537,45	14.556,95
Saldo de aplicações financeiras em CDB	-	-	-	-	-	440.000,00	715.000,00

Edson Luiz Marques Kucera
Diretor

Maria da Conceição Felix
Diretora

Edson Luiz Marques Kucera
Técnico em Contabilidade CRC RS-098455/O-2