

RIOLABOR ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 83.147.926/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

	2019	2018
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	549.543,55	157.504,96
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	40.886,06	41.133,92
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	-5.350,06	-46.180,17
Varição Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	-7.542,67	-20.641,34
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	1.707,42	11,06
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	151,20	20,40
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	-354.606,03	-503.968,69
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	544,56	847,94
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	225.334,03	-371.271,92
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-4.100,00	0,00
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	-520,55	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	-4.620,55	0,00
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	313.012,00	600.000,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	-72.706,00	50.000,00
Empréstimos Tomados.....	564,77	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00	0,00
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....	240.870,77	650.000,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	461.584,25	278.728,08
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	4.070.967,90	3.792.239,82
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	4.532.552,15	4.070.967,90

Rio do Sul - SC, 31 de dezembro de 2019.

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC-010163/O-7

Lotar Dieter Maas
Diretor Presidente