

RIOLABOR ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 83.147.926/0001-31
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

	2020	2019
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	-151.411,15	549.543,55
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	40.886,06
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	29.438,90	-5.350,06
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.....	77.621,95	-7.542,67
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	-1.697,01	1.707,42
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	1.368,00	151,20
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	-36.125,28	-354.606,03
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	514,18	544,56
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	-80.290,41	225.334,03
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-173.113,18	-4.100,00
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	-520,55
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	-173.113,18	-4.620,55
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	1.025.000,00	313.012,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	-72.706,00
Empréstimos Tomados.....	0,00	564,77
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-564,77	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.....	1.024.435,23	240.870,77
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	771.031,64	461.584,25
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	4.532.552,15	4.070.967,90
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	5.303.583,79	4.532.552,15

Rio do Sul - SC, 31 de dezembro de 2020.

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

Lotar Dieter Maas
Diretor Presidente