

POMNE PARTICIPACOES S/A
C.N.P.J.: 04.878.455/0001-65
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)
Exercícios Findos em 31.12.2019
(Valores em Reais)

31.12.2019

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Lucro/Prejuízo do Exercício	2.746.193
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:	
Depreciações e Amortizações	82.375
	<u>2.828.568</u>
Variação nos ativos e passivos operacionais	(2.649.163)
(Aumento) Redução do Contas a Receber	-
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	20.111
(Aumento) Redução de Adiantamentos a Fornecedores	-
(Aumento) Redução de Adiantamentos a Funcionarios	-
(Aumento) Redução de Outros Créditos	(1.569)
Aumento (Redução) de Fornecedores	9.260
Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	(835)
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	13.353
Aumento (Redução) de Dividendos a pagar	9.069.027
Aumento (Redução) de Distribuição de Lucro	(11.758.509)

Caixa Líquido Gerado nas atividades operacionais **179.405**

DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES **179.405**

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

No Final do Exercício	10.620.216
No Início do Exercício	10.440.811

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES **179.405**

Fortaleza-Ce, 31 de Dezembro de 2019