

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

Exercícios Findos em 31.12.2020 e 31.12.2019
(Valores em Reais)

	31.12.2020	31.12.2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	3.403.739	2.746.193
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciações e Amortizações	81.808	82.375
	<u>3.485.546</u>	<u>2.828.568</u>
Varição nos ativos e passivos operacionais	(5.915.066)	(2.649.163)
(Aumento) Redução do Contas a Receber	-	-
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(2.850)	20.111
(Aumento) Redução de Outros Créditos	(5.940.000)	(1.569)
Aumento (Redução) de Fornecedores	4.640	9.260
Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	15	(835)
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	38.706	13.353
Aumento (Redução) de Dividendos a pagar		9.069.027
Aumento (Redução) de Adiantamento de Sócios	1.500.000	-
Aumento (Redução) de Distribuição de Lucro	(1.515.576)	(11.758.509)
Caixa Líquido Gerado nas atividades operacionais	(2.429.519)	179.405
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	170.000	-
Caixa Líquido Gerado nas atividades de Investimento	170.000	-
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES	(2.259.519)	179.405
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
No Final do Exercício	8.360.697	10.620.216
No Início do Exercício	10.620.216	10.440.811
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(2.259.519)	179.405

Fortaleza-Ce, 31 de Dezembro de 2020