

APSA ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO 01/01/2018 A 31/12/2018		
I - Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		5.146.909
(+/-) Ajuste Exercício Anterior		-19.186
Dividendos Distribuídos		-3.524.555
Dividendos a Pagar		-1.286.727
(+/-) Ajustes por Mudança no Capital de Giro		
Contas a Receber de Clientes		-152.554
Almoxarifado		127
Contas Correntes Transitórias		-374.918
Adiantamento a Funcionários		102.354
Impostos a Recuperar		-44.310
Depreciação/Amortização Acumulada		1.536.835
Contas a Pagar da Carteira de Clientes		11.092.201
Obrigações trabalhistas		-374.156
Contas a pagar diversos		-130.627
Impostos e Contribuições a Recolher		-409.570
Provisão de Férias		138.494
Provisão IRPJ/CSLL		498.755
Participação nos Lucros Funcionários		225.600
Fornecedores		-554.960
	Subtotal	11.553.272
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		11.869.714
II - Atividade de Financiamento		
Financiamento Bancário		-5.497.914
	Subtotal	-5.497.914
III - Atividades de Investimento		
Operações do Imobilizado		-1.472.172
Diferido Aquisição Carteira/Software		1.330.153
	Subtotal	-142.019
Aumento do Caixa no Período		6.229.781
Saldo Inicial das Disponibilidades		73.121.800
Saldo Final das Disponibilidades		79.351.581
		-6.229.781

Leonardo Conde Villar Schneider
Diretor Superintendente
CPF 021.352.097-40

Fernando Henrique Schneider
Diretor Superintendente
CPF 028.581.917-86

Rogério dos Santos Rosas
Contador
CRC-RJ 073.509/O-4
CPF 973.495.347-87