

HEIMAR ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 25.079.834/0001-65
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.....	6.256,85	3.753,78
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
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.....	-85,92	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	48,53	447,35
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	12,41	10,65
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	745.612,50	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	19,95	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	751.864,32	4.211,78
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-2.506.550,24	-300.000,00
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	-2.506.550,24	-300.000,00
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	1.812.937,74	359.880,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	0,00	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.....	1.812.937,74	359.880,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	58.251,82	64.091,78
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	188.983,43	124.891,65
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	247.235,25	188.983,43

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

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

RALF ENGICHT
Diretor