

**HEIMAR ADMINISTRADORA DE BENS S/A**  
**CNPJ: 25.079.834/0001-65**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)**  
**PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do Exercício/ Período.....	464,95	6.256,85
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.....	-1.749,90	-85,92
Aumento ( Redução) em Fornecedores.....	-495,88	48,53
Aumento ( Redução) em Obrigações Tributárias.....	0,00	12,41
Aumento ( Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	0,00	0,00
Aumento ( Redução) Outras Obrigações.....	-244.356,76	745.612,50
Aumento ( Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	-16,28	19,95
<b>=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....</b>	<b>-246.153,87</b>	<b>751.864,32</b>
<b>2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de Imobilizado.....	-337.500,00	-2.506.550,24
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
<b>=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....</b>	<b>-337.500,00</b>	<b>-2.506.550,24</b>
<b>3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização de Capital.....	592.571,28	1.812.937,74
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
<b>=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....</b>	<b>592.571,28</b>	<b>1.812.937,74</b>
<b>4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)</b>	<b>8.917,41</b>	<b>58.251,82</b>
<b>5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>247.235,25</b>	<b>188.983,43</b>
<b>6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)</b>	<b>256.152,66</b>	<b>247.235,25</b>

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

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

RALF ENGICHT  
 Diretor