

Calas Participações S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Das atividades operacionais				
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	6.034	(5.391)	3.930	(2.112)
Ajustes para conciliar das atividades operacionais				
Depreciações e amortizações	-	799	9	833
Resultado equivalência patrimonial	(7.323)	2.071	-	-
Juros e atualização monetária sobre empréstimos	-	612	-	658
Impostos diferidos	-	-	(517)	549
Variações de ativos e passivos				
Contas a receber de clientes	-	-	3.097	(2.463)
Imóveis destinados a venda	(9)	-	(85)	1.970
Impostos a recuperar	-	4	(36)	(246)
Depósitos judiciais	300	-	299	461
Outros créditos	(280)	716	(242)	1.564
Fornecedores	(77)	46	(889)	(176)
Obrigações trabalhistas	(5)	5	(26)	18
Obrigações tributárias	(17)	(17)	(312)	75
Outros passivos	-	-	823	(15)
Adiantamento de clientes	-	-	(3.357)	2.255
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(1.377)	(1.155)	2.694	3.371
Imposto de renda e contribuição social - pagos	-	(26)	(276)	(1.194)
Juros pagos sobre empréstimos	-	(643)	(4)	(683)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(1.377)	(1.824)	2.414	1.494
Das atividades de investimento				
Aumento (redução) de investimentos	(459)	(408)	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(459)	(408)	-	-
Das atividades de financiamento				
Captação de empréstimos e financiamentos - principal	-	-	1.091	6.961
Liquidação de empréstimos e financiamentos - principal	-	(9.791)	(4.883)	(15.505)
Partes relacionadas	1.834	11.522	663	5.950
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	1.834	1.731	(3.129)	(2.594)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(2)	(501)	(715)	(1.100)
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	3	504	764	1.864
No final do exercício	1	3	49	764
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(2)	(501)	(715)	(1.100)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.