

Sapoti Empreendimentos Imobiliários S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019
Das atividades operacionais				
Lucro antes dos imposto de renda e contribuição social sobre o lucro	<u>14.193</u>	<u>5.392</u>	<u>9.381</u>	<u>10.941</u>
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades provenientes das atividades operacionais				
Depreciações e amortizações	-	-	102	128
Provisão para perda de crédito esperadas	-	-	546	(54)
AVP sobre o contas a receber	-	-	(263)	(241)
Resultado equivalência patrimonial	(14.276)	(5.421)	22	-
Impostos diferidos	-	-	(1.849)	1.336
Juros provisionados de empréstimos	-	-	255	350
Provisão para processos judiciais	-	-	60	-
Decréscimo (acréscimo) em ativos				
Contas a receber de clientes	-	-	9.463	(5.147)
Imóveis destinados a venda	-	-	2.982	1.875
Impostos a recuperar	-	-	33	(19)
Depositos judiciais	-	-	-	96
Outros ativos	-	-	404	(480)
(Decréscimo) acréscimo em passivos				
Fornecedores	-	-	(56)	(6)
Consórcios a pagar	-	-	63	157
Obrigações trabalhistas e tributárias	-	-	(574)	38
Outros passivos	-	-	(52)	50
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações	<u>(83)</u>	<u>(29)</u>	<u>20.517</u>	<u>9.024</u>
Imposto de renda e contribuição social - pagos	-	-	(343)	(314)
Pagamentos de juros sobre empréstimos	-	-	(341)	(117)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	<u>(83)</u>	<u>(29)</u>	<u>19.833</u>	<u>8.593</u>
Das atividades de investimento				
Recebimento de dividendos	78	33	-	-
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-	-	(22)	(5)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	<u>78</u>	<u>33</u>	<u>(22)</u>	<u>(5)</u>
Das atividades de financiamento				
Partes relacionadas	-	-	(16.690)	(13.654)
Adições de empréstimos - principal	-	-	-	5.800
Pagamentos de empréstimos - principal	-	-	(711)	(784)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(17.401)</u>	<u>(8.638)</u>
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>(5)</u>	<u>4</u>	<u>2.410</u>	<u>(50)</u>
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do período	5	1	829	879
No final do período	-	5	3.239	829
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>(5)</u>	<u>4</u>	<u>2.410</u>	<u>(50)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.