

PORTO GALO INCORPORADORA S.A.

CNPJ - 14.073.471/0001-34

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

(valores expressos em reais)

FLUXO DE CAIXA	2021	2020
Das operações	(195.446)	(102.620)
Lucro/ Prejuízo Líquido do Período	(195.670)	(102.844)
Depreciações e amortizações	224	224
Provisão para Devedores Duvidosos	-	-
Provisão para Contingências	-	-
Provisão para perda de aplicação financeira	-	-
Provisão para Perdas em Estoques	-	-
Varição nos saldos de ativos e passivos	12.457.882	(24.817.907)
Redução/ (aumento) das Contas a Receber	-	-
Redução/ (aumento) de Adiantamentos Terceiros	(2.742)	(922)
Redução/ (aumento) de Outros Créditos	-	-
Redução/ (aumento) de Estoques	14.533.319	(4.672)
Redução/ (aumento) de Impostos a Recuperar	-	-
Aumento/ (redução) de Fornecedores	-	613
Aumento/ (redução) de Impostos	(1.107)	1.107
Aumento/ (redução) de Outras Contas a Pagar	5.373	-
Aumento/ (redução) de Arrendamento Mercantil CP	-	-
Aumento/ (redução) de Financiamentos	-	-
Aumento/ (redução) de Passivo não circulante	-	-
Aumento/ (redução) de Contas a Pagar LP	(2.076.961)	(24.814.033)
Caixa líquido das atividades operacionais	12.262.436	(24.920.527)
Atividades de Investimentos		
Compras de ativo imobilizado	-	0
Baixas do ativo imobilizado	-	-
Investimento	(600)	(100)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos	(600)	(100)
Atividades de Financiamento		
Ajustes de exercícios anteriores	-	12.817.890
Transferencia de contas a pagar sócios para reservas	-	-
Integralização de Capital	-	12.428.504
Transferencia Cisão	(12.507.173)	-
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento	(12.507.173)	25.246.394
Varição de caixa:	(245.336)	325.767
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	325.767	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	80.431	325.767

João Batista Saldanha
Diretor Presidente
CPF: 296.522.860-87

Mario da Silva
Contador CRC SC 017817/0-4
CPF: 482.865.089-04