

CALOMENO ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 14.684.059/0001-50
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.....	-589.133,06	724.958,55
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	4.277,13
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.....	783.156,00	-692.672,53
(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.....	-887,05	-3.360,80
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	-6.793,69	-213,95
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	7.213,13	36.020,12
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	2.583,20	2.437,40
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	0,00	-2.104,22
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	6.518,52	19.445,11
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	202.657,05	88.786,81
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-194.712,00	-66.266,60
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.....	-194.712,00	-66.266,60
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	-27.600,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	10.768,18	42.601,28
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-15.939,54	-48.943,36
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.....	-5.171,36	-33.942,08
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	2.773,69	-11.421,87
5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	6.911,60	18.333,47
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	9.685,29	6.911,60

Ponte Alta do Norte - SC, 31 de dezembro de 2019

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

Roseli Maria Calomeno
Presidente