

RCG ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 09.315.353/0001-55
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

	2020	2019
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	-203.940,18	5.045.318,28
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	36.140,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Varição Nos Ativos e Passivos.....	-580.941,24	
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	2.542.000,00	-4.479.100,00
(Aumento) Redução dos Estoques.....	-955.000,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	-2.148,34
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-664.187,90	-1.031.412,74
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	0,00	-572,94
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	-55,18	2.684,58
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	-1.305,08	-577,12
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	-120.000,00	102.998,75
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	-65.800,11	90.341,05
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	-49.229,69	-236.328,48
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	0,00	-500.000,00
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	1.030.451,13
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	0,00	530.451,13
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	-174.770,05
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
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....	0,00	-174.770,05
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	-49.229,69	119.352,60
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	209.975,11	90.622,51
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	160.745,42	209.975,11

Balneario Camboriu - SC, 31 de dezembro de 2020.

Gustavo Henrique Sens Costa
Diretor Presidente

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

