

RCG ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 09.315.353/0001-55
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

	2021	2020
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	89.722,54	-203.940,18
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Varição Nos Ativos e Passivos.....	0,00	-580.941,24
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	50.600,00	2.542.000,00
(Aumento) Redução dos Estoques.....	158.750,00	-955.000,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-318.451,42	-664.187,90
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	-950,26	-55,18
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	158,64	-1.305,08
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	-100.000,00	-120.000,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	-25.510,00	-65.800,11
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	-145.680,50	-49.229,69
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	0,00	0,00
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	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	0,00	0,00
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
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	0,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	-145.680,50	-49.229,69
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	160.745,42	209.975,11
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	15.064,92	160.745,42

Balneario Camboriu - SC, 31 de dezembro de 2021.

Gustavo Henrique Sens Costa
Diretor Presidente

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