

CAMPOBASSO HOLDING S/A

Demonstração do Fluxo de Caixa Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

	2020	2019
(=) Lucro/Prejuízo do exercício	(168.735)	168.049
Itens que não afetam o caixa operacional		
Encargos de empréstimos e financiamentos	-	-
Depreciação	235.346	270.655
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
Contas a receber	-	-
Demais ativos circulantes	(687.931)	(2.305.925)
Fornecedores	-	-
Obrigações trabalhistas e tributárias	(25.547)	28.375
Demais passivos circulantes	(533.000)	533.112
Caixa líquido das atividades operacionais	(1.179.869)	(1.305.734)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Variação de imobilizado	291.341	140.000
Investimentos	-	-
Aquisição de intangível	-	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	291.341	140.000
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Ingresso (amortização) de empréstimos - líquido	322.753	(1.925.566)
Aumento de capital	-	1.776.762
Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)	(57.109)	57.109
Pagamento de dividendos/Incorporação de Reservas	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	265.644	(91.695)
Aumento/(redução) líquido de caixa	(622.884)	(1.257.429)
Caixa no início do período	2.525.919	3.783.348
Caixa no final do período	1.903.035	2.525.919
Aumento/Redução líquido de caixa	(622.884)	(1.257.429)

DIRETOR PRESIDENTE
NILSON COLAGIOVANNI
CPF: 022.626.358-46

TÉCNICO CONTÁBIL
JOSÉ ROBERTO CAMARGO DE TOLEDO FILHO
TC CRC 1SP 246132/O - 0