

EMPRESA EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS S/A
CNPJ: 06.133.029/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA em 31/12/2020

(A)FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2020	2019
(+) CLIENTES	R\$ 763.034	R\$ 593.983
(+) RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$ -	R\$ -
(+) RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	R\$ 11	R\$ 16
(+) RECEBIMENTOS	R\$ -	R\$ 487
(+) SOBRAS SICOOB	R\$ 159	R\$ -
(-) PG. A FORNECEDORES	R\$ (878.675)	R\$ (587.451)
(-) APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS-HONORÁRIOS	R\$ (17.419)	R\$ (30.109)
(-) PRÓ-LABORE	R\$ -	R\$ -
(-) PG. DE TRIBUTOS	R\$ (39.527)	R\$ (26.755)
(-) REFIS	R\$ -	R\$ -
(-) FGTS E INSS	R\$ -	R\$ -
(-) PG. DE SALÁRIOS	R\$ -	R\$ -
(-) DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS	R\$ -	R\$ -
(-) INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ -	R\$ -
(-) DESPESAS DE VIAGENS	R\$ -	R\$ -
(-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	R\$ (3.588)	R\$ (14.000)
(-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSE E SINDICATOS	R\$ -	R\$ -
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (1.184)	R\$ (1.330)
(-) OUTRAS DESPESAS	R\$ (1.513)	R\$ -
(=) Caixa Líquido proveniente das At. Operacionais (A)	R\$ (178.703)	R\$ (65.160)

(B)FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTO		
	2020	2019
(+) VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	-	R\$ 60.200,00
(+) JUROS RECEBIDOS	-	-
(+) RESGATE DE INVESTIMENTOS	-	-
(+) RECEBIMENTO DE CONSORCIOS	R\$ 181.580,80	-
(-) COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	R\$ (88.000)	R\$ (56.929)
(-) CONTRATO DE MUTUO	R\$ -	R\$ -
(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	R\$ -	R\$ -
(-) PG. DE CONSORCIOS	R\$ (56.017,77)	R\$ -
(-) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	R\$ (1.200,00)	R\$ (1.200,00)
(-) TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -
(=) Caixa Líquido proveniente das At.de Investimentos (B)	R\$ 36.363	R\$ 2.071

(C)FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO		
	2020	2019
(+) RECEBIDO POR EMPRÉSTIMOS	R\$ 70.000,00	R\$ 50.000,00
(-) PG. EMPRESTIMOS	R\$ (17.781,60)	R\$ -
(=) Caixa Líquido proveniente das At.de Financiamento(C)	R\$ 52.218,40	R\$ 50.000,00

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA (A+B+C)	R\$ (90.122)	R\$ (13.089)
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$ 147.176	R\$ 160.265
SALDO NO FIM DO PERÍODO	R\$ 57.055	R\$ 147.176
	R\$ -	R\$ -

RENATO DINIZ CRUZ
Diretor Presidente
CPF nº. 085.420.944-17

RICARDO RIBEIRO COUTINHO CRUZ
Diretor Superintendente
CPF nº. 690.088.684-15

TEÓFILO AUGUSTO SOARES
Contador-CRC/PB - 7920
CPF nº. 027.700.504-35