

MAXIMUS ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 06.250.610/0001-20
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.....	6.073.107,40	7.461.602,03
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	199.517,51	1.589.399,60
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	2.210.000,00	-66.753,22
Equivalência Patrimonial.....	-868.872,29	-2.652.351,82
Varição Nos Ativos e Passivos.....	13.661.200,96	-14.086,85
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	70.000,00	601.226,18
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	-43.402,34	1.756,03
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-42.896,76	-277.193,12
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	9.880,25	14.146,15
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	-75.956,29	-251.834,85
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	4.526,73	-4.687,60
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	-370,21	-49.034,09
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	-27.674,66	-123.312,22
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	47.034,73	15.772,53
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	21.216.095,03	6.244.648,75
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-15.047.852,41	-322.845,01
Aquisição de Ações/ Cotas.....	-7.896.666,67	-7.219.385,45
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	2.410.000,00	380.000,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	-20.534.519,08	-7.162.230,46
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	-910.725,94	-285.676,98
Recebimento/Pgto de Lucros/ Dividendos.....	-4.203.746,15	2.896.103,18
Empréstimos Tomados.....	3.666.879,20	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-2.111.323,60	-89.975,87
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.....	-3.558.916,49	2.520.450,33
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	-2.877.340,54	1.602.868,62
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	5.227.843,82	3.624.975,20
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	2.350.503,28	5.227.843,82

Ituporanga - SC, 31 de dezembro de 2019.

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 15C-010163/O-7

Silvio Prim
Diretor Presidente