

MAXIMUS ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 06.250.610/0001-20
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.....	7.737.866,93	6.073.107,40
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	199.517,51
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	72.209,62	2.210.000,00
Equivalência Patrimonial.....	-1.000.865,10	-868.872,29
Varição Nos Ativos e Passivos.....	0,00	13.661.200,96
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-1.740.394,77	70.000,00
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	78.534,62	-43.402,34
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	-592.629,00	-42.896,76
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	6.758,32	9.880,25
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	152.322,92	-75.956,29
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	12.912,60	4.526,73
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	0,00	-370,21
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	6.420.391,00	-27.674,66
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSL.....	71.450,74	47.034,73
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	11.218.557,88	21.216.095,03
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-416.065,24	-15.047.852,41
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	-7.896.666,67
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	330.000,00	2.410.000,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	-86.065,24	-20.534.519,08
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	-2.355.794,59	-910.725,94
Recebimento/Pgto de Lucros/ Dividendos.....	-8.356.714,53	-4.203.746,15
Empréstimos Tomados.....	133.503,28	3.666.879,20
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-1.689.058,88	-2.111.323,60
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.....	-12.268.064,72	-3.558.916,49
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	-1.135.572,08	-2.877.340,54
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	2.350.503,28	5.227.843,82
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	1.214.931,20	2.350.503,28

Ituporanga - SC, 31 de dezembro de 2020.

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

Silvio Prim
Diretor Presidente