

CALOMENO ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 14.684.059/0001-50
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.....	304.585,00	-589.133,06
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	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-331.620,00	783.156,00
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	774,58	-887,05
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	43,19	-6.793,69
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	-22.904,09	7.213,13
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	-15.896,08	2.583,20
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	112.888,03	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	-20.007,00	6.518,52
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	27.863,63	202.657,05
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	0,00	-194.712,00
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	-194.712,00
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.....	11.111,41	10.768,18
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-14.560,11	-15.939,54
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.....	-3.448,70	-5.171,36
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	24.414,93	2.773,69
5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	9.685,29	6.911,60
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	34.100,22	9.685,29

Ponte Alta do Norte - SC, 31 de dezembro de 2020

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

Roseli Maria Calomeno
Presidente