

GOLDEN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S/A
CNPJ: 05.019.030/0001-63
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.....	376.550,03	-14.416,20
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
Variação Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	-74.600,00	0,00
(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.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	599,62	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	3.676,22	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	-239,34	52,80
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	1.117.576,44	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	13.269,84	0,00
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	1.436.832,81	-14.363,40
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-1.427.556,44	0,00
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	-1.427.556,44	0,00
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.....	650.000,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-410.000,00	0,00
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamento	240.000,00	0,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	249.276,37	-14.363,40
5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	30.772,43	45.135,83
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	280.048,80	30.772,43

Ituporanga - SC, 31 de dezembro de 2020

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

RICARDO DE SOUZA SALVALGIO
Diretor Presidente