

CALOMENO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 14.772.489/0001-24
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.....	-6.000,00	-6.000,00
Variação Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	-2.494,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	1.549,92	1.549,92
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	-6.944,08	-4.450,08
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	0,00	0,00
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....	0,00	0,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	-6.944,08	-4.450,08
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	54.404,95	58.855,03
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	47.460,87	54.404,95

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

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

Guido Auresvaldo Calomeno
Diretor