

PORTO BELO ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 19.285.358/0001-36
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.....	-13.360,99	-9.446,11
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	-1,52
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	0,00	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	-1,52
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	-220,00	220,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	147,70	-9,98
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	0,00	-1.736,28
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	310,70	1,69
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	-13.122,59	-10.973,72
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-16.948,68	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.....	-16.948,68	0,00
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	155.435,33	11.000,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00	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 Financiamentos.....	155.435,33	11.000,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	125.364,06	26,28
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	561,14	534,86
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	125.925,20	561,14

Ibirama - SC, 31 de dezembro de 2020

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

Cesario Rossini
Diretor Presidente