

PORTO BELO ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 19.285.358/0001-36
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

	2021	2020
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	2.450.330,67	-13.360,99
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.....	-1.129.539,00	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.....	-176.000,00	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	0,00	-220,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	36.187,47	147,70
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	130.000,00	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	27.427,15	310,70
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	1.338.406,29	-13.122,59
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-367.099,69	-16.948,68
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.....	-367.099,69	-16.948,68
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	113.295,34	155.435,33
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.....	113.295,34	155.435,33
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	1.084.601,94	125.364,06
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	125.925,20	561,14
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	1.210.527,14	125.925,20

Ibirama - SC, 31 de dezembro de 2021

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

Cesario Rossini
Diretor Presidente