

PATRIMONIAL IM AS**18.344.148/0001-09****DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO****PERIODO DE 01/01/20158 A 31/12/2018**

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2018	2017
Recebimento de Alugueis	483.689,00	632.902,00
Recebimento de Aplicacao financeiras	165.568,35	361.154,24
Pagamentos	0,00	
a fornecedores de mercadorias	0,00	0,00
mao de obra tecnica	0,00	0,00
de impostos	124.282,04	166.334,00
de salários e Pro-Labores	0,00	0,00
de despesas administrativas	262.314,21	274.275,50
de juros e despesas bancarias	0,00	3.547,23
de despesas comerciais	0,00	0,00
Gastos c/prestação de servicos	0,00	0,00
despesas de alugueis	0,00	0,00
Outros pagamentos	0,00	6.170,27
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	262.661,10	<u>543.729,24</u>
Atividades de Investimento		
Compra Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Outros pagamentos a clientes		0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	0,00	<u>0,00</u>
Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Adiantamento de clientes	0,00	0,00
Emprestimos a outras empresas	0,00	0,00
Retirada pelos Sócios	0,00	0,00
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	262.661,10	543.729,24
<u>Aumento Liquido no Caixa e Equivalente</u>		
Caixa		
Saldo de Caixa + Equivalente de caixa ano imediatamente anterior	2.854.443,30	2.310.714,06
Saldo de Caixa + Equivalente de caixa ano atual	3.117.104,40	2.854.443,30