

PATRIMONIAL IM AS		
18.344.148/0001-09		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO		
PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019		
Fluxo de caixa das atividades operacionais	2019	2018
Recebimento de Alugueis	61.330,00	483.689,00
Recebimento de Aplicacao financeiras	163.132,21	165.568,35
Pagamentos	0,00	
a fornecedores de mercadorias	0,00	0,00
mao de obra tecnica	0,00	0,00
de impostos	5.305,05	124.282,04
de salários e Pro-Labores	0,00	0,00
de despesas administrativas	59.319,20	262.314,21
de juros e despesas bancarias	0,00	0,00
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	0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	159.837,96	<u>262.661,10</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		
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	159.837,96	262.661,10
<u>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente</u>		
Caixa		
Saldo de Caixa + Equivalente de caixa ano imediatamente anterior	3.117.104,40	2.854.443,30
Saldo de Caixa + Equivalente de caixa ano atual	3.276.942,36	3.117.104,40