

<b>PATRIMONIAL IM AS</b>		
<b>18.344.148/0001-09</b>		
<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO</b>		
<b>PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020</b>		
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Recebimento de Alugueis	0,00	61.330,00
Recebimento de Aplicacao financeiras	283.059,40	163.132,21
<b>Pagamentos</b>	0,00	
a fornecedores de mercadorias	0,00	0,00
mao de obra tecnica	0,00	0,00
de impostos	74.658,97	5.305,05
de salários e Pro-Labores	0,00	0,00
de despesas administrativas	18.065,12	59.319,20
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
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>190.335,31</b>	<b><u>159.837,96</u></b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Compra Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Outros pagamentos a clientes		0,00
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Adiantamento de clientes	0,00	0,00
Emprestimos a outras empresas	110.111,74	0,00
Retirada pelos Sócios	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>300.447,05</b>	<b><u>159.837,96</u></b>
<b><u>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente</u></b>		
Caixa		
Saldo de Caixa + Equivalente de caixa ano imediatamente anterior	3.276.942,36	3.117.104,40
Saldo de Caixa + Equivalente de caixa ano atual	3.577.389,41	3.276.942,36