

ASCAP PATRIMONIAL S/A**CNPJ: 26.760.117/0001-67****DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018**

	<u>31.12.19</u>	<u>31.12.18</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido do período antes do IRPJ e CSLL	36.372.364,10	2.759.537,68
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Ajustes de exercícios anteriores	-	
Depreciações e amortizações		6.200,04
Equivalência Patrimonial	(36.317.668,57)	(3.079.084,48)
Baixa de Ativos Permanentes	147.249,95	
Redução (aumento) dos ativos operacionais:		
Contas a receber		
Aumento (redução) dos passivos operacionais:		
Obrigações tributárias e encargos sociais	(19.485,46)	10.608,01
Imposto de renda e contribuição social pagos	(13.763,50)	(7.213,25)
Outras Conta a Pagar	(30.000,00)	(3.124.000,00)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	138.696,52	(3.433.952,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Integralização Capital Social		3.620.000,00
Aquisições de ativo imobilizado		
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	-	3.620.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos - CP		(153.000,00)
	-	
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-	(153.000,00)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.696,52	33.048,00
No início do exercício	102.256,09	69.208,09
No fim do exercício	240.952,61	102.256,09
	138.696,52	33.048,00

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas pelo Brasil, foram levantadas conforme regime de competência, com base na documentação apresentada pela empresa.

Campo Grande - MS, 31 de Dezembro de 2019.