

ASCAP PATRIMONIAL S/A**CNPJ: 26.760.117/0001-67****DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**

	<u>31.12.20</u>	<u>31.12.19</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido do período antes do IRPJ e CSLL	88.925.497,95	36.372.364,10
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
Depreciações e amortizações		
Equivalência Patrimonial	(88.929.401,10)	(36.317.668,57)
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)
Imposto de renda e contribuição social pagos		(13.763,50)
Outras Conta a Pagar		(30.000,00)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>(3.903,15)</u>	<u>138.696,52</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Integralização Capital Social		
Aquisições de ativo imobilizado		
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	<u>-</u>	<u>-</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos - CP		
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>-</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(3.903,15)</u>	<u>138.696,52</u>
No início do exercício	240.952,61	102.256,09
No fim do exercício	<u>237.049,46</u>	<u>240.952,61</u>
	<u>(3.903,15)</u>	<u>138.696,52</u>

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 2020.