

CIA ELAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ/MF: 28.703.650/0001-12
Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	415.864,51	782.879,18
AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (APLICADAS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS :		
- Depreciação e amortização	992,88	992,88
- Ajustes exercícios anteriores	10,10	-
(Aumento/Redução) LUCRO AJUSTADO	416.867,49	783.872,06
- Duplicatas a receber	(73.684,06)	(658.915,40)
- Adiantamentos Ativos	(2.432,03)	(510,00)
- Estoques	870.764,07	104.652,06
- Premios de seguros	-	1.961,69
- Despesas Antecipadas	1.106,45	-
- Debitos com Sócios - LP	-	188.365,77
- Fornecedores	3.433,37	(3.315,07)
- Obrigações Tributárias	(60.271,98)	(42.776,17)
- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.752,49	321,20
- Provisões	-	14.217,60
- Outras Obrigações - LP	106.193,15	10.456,60
- Parcelamentos - LP	(26.458,22)	(23.522,63)
Caixa Líquido consumido nas atividades operacionais	823.403,24	(409.064,35)
Atividades de Financiamento		
- Créditos com Sócios	(85.636,24)	-
- Distribuição de dividendos	(1.162.501,44)	(381.811,50)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	(1.248.137,68)	(381.811,50)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(7.866,95)	(7.003,79)
Saldo inicial das disponibilidades	24.133,46	31.137,25
Saldo final das disponibilidades	16.266,51	24.133,46
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(7.866,95)	(7.003,79)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020

FLORA BIRMANN LITVIN
PRESIDENTE
CPF: 292.335.180-00

CELSO A. RIBAS ARRUDA
CONTADOR CRC/RS: 035.226/O-0
CPF: 099.743.500-34