

**CIA ELAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS**  
**CNPJ/MF: 28.703.650/0001-12**  
**Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de Maio de 2021**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

	<u>31/05/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro Líquido (prejuízo) do exercício	(111.841,70)	415.864,51
<b>AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (APLICADAS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS :</b>		
- Depreciação e amortização	202,85	992,88
- Ajustes exercícios anteriores	-	10,10
<b>(Aumento/Redução) LUCRO AJUSTADO</b>	<b>(111.638,85)</b>	<b>416.867,49</b>
- Duplicatas a receber	49.917,98	(73.684,06)
- Adiantamentos Ativos	(5.747,93)	(2.432,03)
- Estoques	(62.901,77)	870.764,07
- Premios de seguros	-	-
- Despesas Antecipadas	316,15	1.106,45
- Debitos com Sócios - LP	(52.410,00)	-
- Fornecedores	2.184,99	3.433,37
- Obrigações Tributárias	(7.211,24)	(60.271,98)
- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.507,83	4.752,49
- Provisões	-	-
- Outras Obrigações - LP	200.747,00	106.193,15
- Parcelamentos - LP	(22.269,62)	(26.458,22)
<b>Caixa Líquido consumido nas atividades operacionais</b>	<b>104.133,39</b>	<b>823.403,24</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
- Créditos com Sócios	-	(85.636,24)
- Distribuição de dividendos	-	(1.162.501,44)
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>(1.248.137,68)</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(7.505,46)</b>	<b>(7.866,95)</b>
Saldo inicial das disponibilidades	16.266,51	24.133,46
Saldo final das disponibilidades	8.761,05	16.266,51
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(7.505,46)</b>	<b>(7.866,95)</b>

Porto Alegre, 31 de maio de 2021

FLORA BIRMAN LITVIN  
PRESIDENTE  
CPF: 292.335.180-00

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