

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO**01/2020 a 12/2020**

Demonstrativo Agrupando as Empresas: 1768

Valor

01/2020 a 12/2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado Líquido do Exercício	(138.283,38)
Depreciação	1.017,96
VARIAÇÃO NOS ATIVOS E PASSIVOS	
(Aumento) ou Redução de Aplicações Financeiras	(4.523,26)
Aumento ou (Redução) de Fornecedores	(1.693,23)
Aumento ou (Redução) de outras contas a pagar	73.843,78
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(69.638,13)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ajustes de Exercícios Anteriores	72.756,22
(=) CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	72.756,22
(=) REDUÇÃO LIQUIDA DO SALDO DE DISPONIBILIDADES	
3.118,09	
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	
984,61	
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	
4.102,70	
(=) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	3.118,09

Claudinei Pedroso Flores

CRC/RS 56507/0-0

Técnico Contábil

CPF 461.326.510-04