

FUNDAMENTAL - Administração e Participações S/A
CNPJ: 10.400.424/0001-05
PORTO ALEGRE/RS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

	2020	Período 2019
Saldo Inicial		
Disponível	102.754,75	4.953,71
Geração Interna de Caixa		
Lucro	220.191,24	219.832,75
Depreciação	23.369,76	23.369,76
Geração Operacional de caixa		
Fornecedores		-
Estoques		-
Recebíveis	-102.330,56	-
Outras Contas a receber	8.161,48	85.784,24
Outras Contas a pagar	9.441,11 -	7.426,32
Geração não Operacional de Caixa		
Aquisição de Imobilizado	-	-
Pagamentos de empréstimos	-32.729,43 -	28.506,72
Prejuízo não Operacional	-	-
Retiradas Lucros e Dividendos	-214.371,52 -	195.252,67
Saldo Final		
Disponível	14.486,83	102.754,75

Porto Alegre,

31 de Dezembro de 2020

NAIRA LUCIA BORRE
CPF: 514.247.890-87
DIRETOR PRESIDENTE

ELAINE MARIA POSSAMAI
CPF: 330.049.430-34
CONTADOR - CRC/RS 055459/O-1

