

UNISSUL SUPERMERCADOS S/A
CNPJ: 06.311.489/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 09/2019		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2018	2019
Lucro Líquido do Exercício	2.264.123	1.161.429
Ajustes ao Lucro Líquido:		
Depreciação/Amortização	738.848	612.549
Lucro Líquido Ajustado	3.002.971	1.773.978
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
		-1.388.66
Aumento da conta clientes a receber	2.892.430	1
Aumento da conta de créditos a receber	26.651	966.893
Aumento de Bens e Valores em Circulação	1.972.854	-558.123
Aumento do Intangível	15.094	3.007
Aumento do Ativo Não Circulante	-2.868.288	32.117
		-1.198.50
Aumento do Passivo Circulante	2.499.335	0
Redução do Passivo Não Circulante	-996.199	229.102
Variação do Patrimônio Líquido	-2.093.637	1.038.026
Antecipação de Lucros do Exercício	0	0
Ações em tesouraria	170.518	0
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	1.618.758	(876.138)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de Bens Permanentes	-2.004.508	-573.059
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Investimentos	(2.004.508)	(573.059)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	2.617.221	324.781
Variação do Disponível		
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	4.772.430	7.389.651
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	7.389.651	7.714.433
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	2.617.221	324.781

Pouso Alegre, 30 de Setembro de 2019
Unissul Supermercados S/A
Carlos Magno Souza Fonseca
CPF: 586.751.676-87
Diretor Presidente

