

HELMO LOCIO DE ALBUQUERQUE FILHO EPP

CNPJ: 70180096000100 NIRE: 26101550377 Data: 29/06/1994
 Endereço: RUA MANOEL ALVES DE MEDEIROS, 248, CENTRO, Bodocó, PE
 Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto de 01/01/2020 até 31/12/2020

MARIA TERESINHA CUNHA E SILVA

Folha: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais			
Lucro/Prejuízo do Exercício		R\$121.159,89	R\$16.043,99
(+) Depreciação		R\$0,00	R\$66.449,44
(-) Lucro na venda de imobilizado		R\$0,00	R\$0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$0,00	R\$0,00
Lucro Ajustado		R\$121.159,89	R\$82.493,43
(Aumento) Redução em contas a receber e outras	4	(R\$144.319,45)	(R\$14.016,45)
Aumento em PECLD		R\$0,00	R\$0,00
Aumento em duplicatas descontadas		R\$0,00	R\$0,00
(Aumento) Redução nos estoques	4	(R\$31.586,72)	(R\$15.340,14)
Aumento (redução) despesas pagas antecipadamente		R\$0,00	R\$0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	4	(R\$933,76)	(R\$3.556,09)
Redução em provisão para IR a pagar		R\$0,00	R\$0,00
Aumento (Redução) em salários a pagar		R\$0,00	R\$0,00
Aumento (Redução) Obrigações Sociais e Tributárias	4	R\$990,90	R\$11.305,60
(Aumento) Redução em impostos a recuperar		R\$0,00	R\$0,00
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Empregados		R\$0,00	R\$0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais		(R\$54.689,14)	R\$60.886,35
Atividades de Investimento			
Reconhecimento pela venda de imobilizado		R\$0,00	R\$0,00
Pagamento pela compra de imobilizado		R\$0,00	R\$0,00
Perdas / Alienações do Imobilizado		R\$0,00	R\$0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento		R\$0,00	R\$0,00
Atividades de Financiamento			
Aumento de capital		R\$0,00	R\$0,00
Empréstimo de curto prazo		R\$0,00	R\$0,00
Pagamento de dividendos		R\$0,00	R\$0,00
Aplicações Financeiras		R\$0,00	R\$0,00
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento		R\$0,00	R\$0,00
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa		(R\$54.689,14)	R\$60.886,35
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior		R\$82.271,80	R\$21.385,45
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual		R\$27.582,66	R\$82.271,80

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
 A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Bodocó, 31 de dezembro de 2020.

HELMO LOCIO DE ALBUQUERQUE FILHO
 Empresário
 CPF: 81137249404
 RG: 4370999 Data Expedição:01/02/1990

MARIA TERESINHA CUNHA E SILVA
 Tec.Contabil
 CPF:153.088.474-87 CRC: PE008662/O-2
 RG: 1632627 Data Expedição:05/05/1977