

ENGELASER SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A
CNPJ: 17.085.959/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais)

	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Líquido do Exercício	204.388,45
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	
Clientes	(137.863,63)
Impostos a Recuperar	(0,20)
Obrigações Tributárias	19.199,79
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	85.724,41
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Distribuição de Lucros	(41.050,00)
Pagamento de Empréstimos	(12.150,00)
Pagamento de Parcelamentos	(5.030,80)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(58.230,80)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	27.493,61
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	31.836,23
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício	59.329,84
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	27.493,61

Rogério Herschel B Neves
Presidente

César Augusto Brum
Contador - CRC/MG 50.729