

**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 2020**  
(Valores expressos em reais)

	<u>2020</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Lucro Líquido do Exercício	8.315,73
<b>VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS</b>	
Clientes	345.833,00
Fornecedores	1.567,50
Obrigações Tributárias	(41.672,52)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>314.043,71</u>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<u>-</u>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Distribuição de Lucros	(300.000,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<u>(300.000,00)</u>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>14.043,71</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	59.329,84
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício	73.373,55
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<u>14.043,71</u>

**Rogério Herschel B Neves**  
Presidente

**César Augusto Brum**  
Contador - CRC/MG 50.729