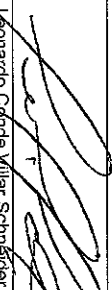


APSA ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO 01/01/2019 A 31/12/2019

I - Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	7.162.025
(+/-) Ajuste Exercício Anterior	44.926
Dividendos Distribuídos	-2.413.273
Dividendos a Pagar	-1.790.306
(+/-) Ajustes por Mudança no Capital de Giro	
Contas a Receber de Clientes	384.332
Almoço/Alfado	1.237
Contas Correntes Transitórias	-207.561
Adiantamento a Funcionários	166.893
Impostos a Recuperar	44.310
Depreciação/Amortização Acumulada	2.207.721
Contas a Pagar da Carteira de Clientes	-1.322.477
Obrigações trabalhistas	-242.214
Contas a pagar diversos	120.025
Impostos e Contribuições a Recolher	55.382
Provisão de Férias	80.346
Provisão IRPJ/CSLL	400.109
Participação nos Lucros Funcionários	412.095
Fornecedores	-50.602
Subtotal	2.049.576
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	5.052.748
II - Atividade de Financiamento	
Financiamento Bancário	0
Subtotal	0
III - Atividades de Investimento	
Operações do Imobilizado	-2.310.892
Diferido Aquisição Carteira/Software	1.287.464
Subtotal	-1.023.429
Aumento do Caixa no Período	4.029.319
Saldo Inicial das Disponibilidades	79.351.591
Saldo Final das Disponibilidades	83.380.909
	-4.029.319


Leonardo Cardeyillar Schneider
Diretor Superintendente
CPF 021.352.097-40


Fernando Henrique Schneider
Diretor Superintendente
CPF 028.581.917-86


Rogério dos Santos Rosas
Contador/
CRC-RJ 073.609/O-4
CPF 973.495.347-87