

## SPM PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 00.567.209/0001-31  
CAPITAL FECHADO

### Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais)

	Controladora		Consolidado	
	2019	2018	2019	2018
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>				
Lucro líquido do exercício	2.938.342	2.543.829	2.938.139	2.540.981
<b>Ajustes para conciliar prejuízo às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais</b>				
Depreciação	60.996	62.343	151.135	1.959.261
Resultado na venda de ativo imobilizado	-	-	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(4.769.809)	(3.151.954)	-	-
Juros de empréstimos	-	-	619.051	231.547
Provisão para contingências	-	-	216.790	-
<b>Variação nos ativos e passivos</b>				
Contas a receber	-	(56.024)	793	21.013
Estoques	-	-	127.492	574.719
Tributos a recuperar	(37.175)	-	175.994	259.875
Outros créditos	30.267	85.251	(17.525)	(242.980)
Depósitos judiciais	-	-	(255.104)	22.189
Despesas antecipadas	-	-	-	2.914
Outras contas a receber	-	-	253.704	67.330
Fornecedores	-	-	640.623	74.418
Obrigações fiscais	90.394	296.277	87.946	(285.604)
Obrigações trabalhistas	185.103	-	39.274	(154.189)
Contas a pagar	(100.105)	75.147	(465.089)	640.115
Outras contas a pagar	-	-	(156.129)	(178.005)
Obrigações fiscais diferidas	(64.141)	90.932	(54.111)	96.178
<b>Caixa consumido (gerado) nas atividades operacionais</b>	<b>(1.666.128)</b>	<b>(646.753)</b>	<b>4.302.983</b>	<b>5.629.762</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>				
Aquisição de ativo imobilizado	-	(3.545)	(28.924.216)	(587.866)
Investimentos em participações societárias	-	(556.979)	16	8.093
<b>Caixa consumido nas atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>(560.524)</b>	<b>(28.924.200)</b>	<b>(579.773)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>				
Dividendos pagos	(2.035.063)	(741.258)	(2.035.063)	(741.258)
Aumento de capital social na controladora	-	-	-	-
Partes relacionadas	(986.955)	4.382.200	(611.565)	(4.517.822)
Empréstimos e financiamentos	-	-	20.008.889	(499.547)
<b>Caixa consumido (gerado) pelas atividades de financiamento</b>	<b>(3.022.018)</b>	<b>(5.123.458)</b>	<b>17.362.261</b>	<b>(5.758.627)</b>
<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(4.688.146)</b>	<b>(6.330.735)</b>	<b>(7.258.956)</b>	<b>(708.638)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>				
No início do exercício	12.750.208	19.080.943	32.127.049	32.835.687
No final do exercício	8.062.062	12.750.208	24.868.093	32.127.049
<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(4.688.146)</b>	<b>(6.330.735)</b>	<b>(7.258.956)</b>	<b>(708.638)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Eduardo da Cunha Bueno Mellão  
Presidente do Conselho

Itamir Andrade Marino  
Contador  
CRC: 1SP-136059/O-2

Contato: +55 11 3095-7831  
Av. Brig. Faria Lima, 2.092,  
15º andar | Conjunto: 151  
01451-905 | São Paulo | SP

MOMBUCA  
**AGR**

  
**GERAINVEST**

  
**MARCO  
DE PEDRA**  
DESENVOLVIMENTO  
IMOBILIÁRIO