

CDUMKE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2019	2018
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$ 83.989,27	R\$ 33.863,28
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais		
Depreciação e Amortização	R\$ 76.437,57	R\$ 46.091,71
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$ -	R\$ -
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Sobra e lucro ajustado	R\$ 160.426,84	R\$ 79.954,99

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$ (2.850,00)	R\$ 2.850,00
Estoques	R\$ -	R\$ -
Adiantamentos Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Adiantamentos A Funcionários	R\$ -	R\$ -
Créditos Tributários	R\$ -	R\$ -
Despesas Antecipadas	R\$ -	R\$ -
	R\$ (2.850,00)	R\$ 2.850,00

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$ 9.666,72	R\$ -
Impostos a Recolher	R\$ 1.997,57	R\$ 2.769,94
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$ -	R\$ -
Adiantamento de Clientes	R\$ -	R\$ -
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$ -	R\$ -
	R\$ 11.664,29	R\$ 2.769,94

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

R\$ 174.941,13 R\$ 79.874,93

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Adiantamento a Sócios	R\$ 263.508,28	R\$ 218.925,60
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$ -	R\$ -
Aquisição de Imobilizado	R\$ (396.000,01)	R\$ (267.074,10)
Integralização de Capital Social	R\$ -	R\$ -
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos	R\$ (132.491,73)	R\$ (48.148,50)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$ -	R\$ -
Distribuição de Lucros	R\$ -	R\$ -
Captação de Financiamentos Bancários	R\$ -	R\$ -
Pagamento de Financiamentos	R\$ -	R\$ -
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento	R\$ -	R\$ -

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

R\$ 42.449,40 R\$ 31.726,43

Disponibilidades no Início do Exercício
Disponibilidades no Fim do Exercício

R\$ 34.114,77 R\$ 2.388,34
R\$ 76.564,17 R\$ 34.114,77

CLÁUDIO GILMAR CDUMKE
DIRETOR PRESIDENTE
CPE: 019.004.119-62

ITILAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6