



LOGSHORE ARMAZÉNS GERAIS S.A.
CNPJ: 09.301.043/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO

DISCRIMINAÇÃO	2019
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.948.306,05
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
DEPRECIÇÃO	2.385.907,37
AMORTIZAÇÃO	759,00
VARIAÇÃO DO SALDO :	
DE FORNECEDORES	(127.258,51)
DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	93.352,81
DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.747.484,80
DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.190.880,81
DE CLIENTES	(792.257,87)
DE ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	(1.742,40)
DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(117.824,63)
DE DESPESAS ANTECIPADAS	11.594,49
DE IMPOSTOS A RECUPERAR	(3.846,25)
DE COLIGADAS E INTERLIGADAS	(1.206.259,78)
(=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO	14.129.095,89
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Variação de bens do Ativo Imobilizado	(42.448,02)
Variação do saldo do Ativo Intangível	(2.484,00)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Dividendos	(13.787.320,16)
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS P/ (APLICADAS NAS) ATIVIDADE:	296.843,71
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES :	
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	335.921,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	632.765,18
AUMENTO / REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	296.843,71

São Gonçalo, 31 de dezembro de 2019.

EUDES ALBERTO DE
ANDRADE:91437075
720

Assinado de forma digital por
EUDES ALBERTO DE
ANDRADE:91437075720
Dados: 2020.08.04 13:26:25 -03'00'

EUDES ALBERTO DE ANDRADE
CRC/RJ 061293-O-9