

APSA ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em Reais)

	2020
Fluxo de caixa da atividade operacional	
Lucro líquido do exercício	5.872.019
Ajustes para reconciliar o lucro ou prejuízo ao fluxo de caixa das atividades operacionais:	
Depreciação/amortização	3.136.802
Baixa Depreciação/Amortização	(6.318.009)
Ajustes retrospectivos	(12.986)
Dividendos a pagar	(1.468.005)
	1.209.822
Redução/(aumentos) nos ativos e passivos operacionais	
Variação no contas a receber	(426.697)
Variação nos estoques	77
Variação em fornecedores	226.982
Variação em obrigações fiscais, trabalhistas e sociais	838.656
Variação de obrigações com clientes	27.129.755
Variação em outras contas a pagar	(268.774)
	27.499.999
Caixa líquido gerado provenientes das atividades operacionais	28.709.821
Fluxo de caixa provenientes das atividades de investimentos	
Operações Imobilizado	(988.281)
Diferido aquisição carteira/software	4.460.364
Caixa líquido consumido provenientes das atividades de investimentos	3.472.083
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Dividendos pagos	(4.244.490)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos	(4.244.490)
Aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa	27.937.414
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	83.380.899
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	111.318.313
Aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa	27.937.414

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

