

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – PELO MÉTODO INDIRETO

Em 31/12/2020 e 31/12/2019

Valores expressos em R\$

	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado Antes do IRPJ/CSLL	3.364.199,02	1.045.180,58
Ajustado por:		
Ajuste Exercício Anterior	0,00	154.519,16
Juros Mútuo	7.707,02	5.729,94
Juros IPTU	0,00	316.940,00
Receita de Equivalência Patrimonial	(2.550.920,43)	0,00
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Contas a Receber	(484.380,07)	0,00
Adiantamentos a Terceiros	(80.146,21)	0,00
Estoques	0,00	0,00
(Aumento) redução nos passivos operacionais:		
Obrigações com Terceiros	(155.269,86)	(740.499,99)
Obrigações Tributárias	(115.896,49)	(1.372.011,26)
Obrigações Sociais	7.000,00	0,00
Parcelamento Municipal	0,00	(177.034,84)
Conta Corrente – Hipercon	7.707,02	767.176,41
Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00	0,00
<i>Aumento/Diminuição Disponibilidade</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM	0,00	0,00


 Paulo Adelino dos Reis
 Acionista
 CPF: 004.295.899-72


 Edmar da Silva Santos
 Contador
 CRC 1SP258500/O-1