

LIMPIND ASSEIO CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO**

DISCRIMINAÇÃO	2020	2019
RESULTADO DO EXERCÍCIO	289.670,61	(1.990.194,93)
Ajustes de exercícios anteriores	(13.893.862,21)	6.798.712,55
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEPRECIÇÃO	2.328.792,75	(41.042,20)
VARIAÇÃO DO SALDO :		
DE FORNECEDORES	9.010,61	(5.967.709,92)
DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.905.458,52	(346.814,02)
DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	302.967,71	(689.287,76)
DE OUTROS DÉBITOS	430.964,56	(834.708,60)
DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	727.608,07	-
DE CONTRATOS PASSIVOS	(2.000.000,00)	4.489.936,11
DE PARCELAMENTO IMPOSTOS	(142.055,59)	152.250,47
DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	(56.113,90)	-
DE CLIENTES	4.610.099,22	460.155,75
DE ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	-	7.821,34
DE DESPESAS ANTECIPADAS	-	56.003,86
DE IMPOSTOS A RECUPERAR	(188.437,39)	1.816.089,10
DE CONTRATOS ATIVOS	-	432.465,05
DE INVESTIMENTOS	(68.000,00)	5.581,16
DE COMPENSAÇÃO ATIVA	-	206.400,00
(=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO	(5.743.897,04)	4.555.657,96
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Variação de bens do Ativo Imobilizado	682.335,01	(7.201.944,77)
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS P/ (APLICADAS NAS) ATIVIDADES C	(5.061.562,03)	(2.646.286,81)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES :		
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	13.201.551,28	15.847.838,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.139.989,25	13.201.551,28
AUMENTO / REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(5.061.562,03)	(2.646.286,81)

EUDES ALBERTO DE ANDRADE ASSESSORIA CONTABIL
CRC: 06129309