

COMPREBEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 94.510.757/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Método Indireto)

EXERCÍCIOS FINDOS EM

	31.DEZ.2019	31.DEZ.2018
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(6.885.418,87)	(7.693.030,77)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	6.447.968,66	7.239.846,05
Depreciações e amortizações	262,77	28,35
Ganhos equivalência patrimonial	-	-
Perdas equivalência patrimonial	6.447.705,89	7.239.817,70
Alienação do ativo permanente	-	-
Variações nos ativos e passivos:	(3.049.294,74)	(1.225.197,69)
Aumento/(redução) em contas a receber	1.943.344,56	801.690,29
Aumento/(redução) nos estoques	-	-
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	68.168,63	13.181,82
Aumento/(redução) partes relacionadas		(1.458.824,10)
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	5.897.922,45	20.897,20
(Aumento)/redução em fornecedores	56.382,12	(121.801,32)
(Aumento)/redução em partes relacionadas	(10.548.713,45)	
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	(242.669,35)	(189.364,96)
(Aumento)/redução em salários a pagar	11.982,96	(33.649,33)
(Aumento)/redução em contas a pagar	(235.712,66)	(236.129,47)
(Aumento)/redução em provisões de férias		(21.197,82)
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	(2.611.844,53)	(772.012,97)
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	2.273.799,69	2.072.607,09
Aquisição do imobilizado e investimentos	390.386,56	2.072.607,09
Aquisição do intangível	-	-
Aquisição da ações/quotas	1.883.413,13	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:		
No exercício	-	-
Recebimentos de dividendos	-	-
Cisão parcial	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	2.273.799,69	2.072.607,09
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	(340.523,37)	1.369.556,19
Adiantamento futuro aumento de capital	(340.523,37)	6.475.893,65
Pagamentos de dividendos e lucros	-	-
Empréstimos a longo prazo tomados		
Financiamento partes relacionadas longo prazo		(5.106.337,46)
Pagamentos de empréstimos/debêntures		
Empréstimos de curto prazo tomados	-	-
Financiamento imobilizações de curto prazo	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	(340.523,37)	1.369.556,19
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(2.478,53)	68.962,07
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	79.382,65	10.420,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	76.904,12	79.382,65
CONCILIAÇÃO AUMENTO/(REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	(2.478,53)	68.962,07