

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.2020	31.DEZ.2019
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(343.352,74)	(6.885.418,87)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	935,61	6.447.968,66
Depreciações e amortizações	935,61	262,77
Ganhos equivalência patrimonial	-	-
Perdas equivalência patrimonial	-	6.447.705,89
Alienação do ativo permanente	-	-
Variações nos ativos e passivos:	5.336.191,01	(3.049.294,74)
Aumento/(redução) em contas a receber	1.489.318,11	1.943.344,56
Aumento/(redução) nos estoques	-	-
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	(59.590,32)	68.168,63
Aumento/(redução) partes relacionadas	-	-
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	6.741.298,06	5.897.922,45
(Aumento)/redução em fornecedores	(99.299,50)	56.382,12
(Aumento)/redução em partes relacionadas	(2.671.293,28)	(10.548.713,45)
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	(180.197,28)	(242.669,35)
(Aumento)/redução em salários a pagar	(12.766,18)	11.982,96
(Aumento)/redução em contas a pagar	128.721,40	(235.712,66)
(Aumento)/redução em provisões de férias	-	-
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	5.678.608,14	(2.611.844,53)
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	(5.774.201,44)	2.273.799,69
Aquisição do imobilizado e investimentos	365.493,56	390.386,56
Aquisição do intangível	-	-
Adiantamento aumento de capital	(6.139.695,00)	1.883.413,13
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:		
No exercício	-	-
Recebimentos de dividendos	-	-
Cisão parcial	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	(5.774.201,44)	2.273.799,69
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	(2.700,23)	(340.523,37)
Adiantamento futuro aumento de capital	(2.700,23)	(340.523,37)
Pagamentos de dividendos e lucros	-	-
Empréstimos a longo prazo tomados	-	-
Financiamento partes relacionadas longo prazo	-	-
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-	-
Empréstimos de curto prazo tomados	-	-
Financiamento imobilizações de curto prazo	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	(2.700,23)	(340.523,37)
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	92.893,07	(2.478,53)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	76.904,12	79.382,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	169.797,19	76.904,12
CONCILIAÇÃO AUMENTO/(REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	92.893,07	(2.478,53)