

KAUTSKY PARTICIPAÇÕES S/A

07.085.256/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO ANO-CALENDÁRIO 2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2019	31/12/2020
Lucro Líquido do Exercício	-13.355,96	-17.156,53
Ajuste de Exercício Anterior	-263.288,25	0,00
(+) Depreciação	0,00	0,00
Adiantamento futuro aumento de capital	0,00	0,00
GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA	-276.644,21	-17.156,53
REDUÇÃO OU AUMENTO NOS ATIVOS	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Adiantamento a Funcionários	0,00	0,00
Créditos Fiscais	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS	3.698,91	-4.938,87
Fornecedores	0,00	0,00
Adiantamento de clientes	0,00	0,00
Salários e Encargos Sociais	0,00	0,00
Obrigações fiscais	5.252,14	-5.182,37
Provisão de Férias	0,00	0,00
Obrigações diversas	-1.553,23	243,50
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-272.945,30	-22.095,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-67.789,46	0,00
Litígios Judiciais	0,00	0,00
Partes Relacionadas	7.210,54	0,00
Ativos Tributários	0,00	0,00
Baixa de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Adiantamento p/ integralização capital	-1.225.000,00	0,00
Aquisição de Investimentos	1.150.000,00	0,00
Aquisição de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de Intangível	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	340.734,76	22.095,40
Financiamento a Curto prazo	0,00	0,00
Dividas de Longo Prazo	340.734,76	22.095,40
Tributos Parcelados e a Parcelar	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
Saldo anterior de Caixa e Equivalente de Caixa	639,95	639,95
Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa	639,95	639,95
REDUÇÃO/AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00

Domingos Martins - ES, 31 de Dezembro de 2020

CESAR FERREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC-ES 004261/O