

KAUTSKY PARTICIPAÇÕES S/A

07.085.256/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO ANO-CALENDÁRIO 2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2018	31/12/2019
Lucro Líquido do Exercício	-323.659,76	-13.355,96
Ajuste de Exercício Anterior	0,00	-263.288,25
(+) Depreciação	0,00	0,00
Adiantamento futuro aumento de capital	0,00	0,00
GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA	-323.659,76	-276.644,21
REDUÇÃO OU AUMENTO NOS ATIVOS	-0,01	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	-0,01	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS	1.553,17	3.698,91
Fornecedores	0,00	0,00
Adiantamento de clientes	0,00	0,00
Salários e Encargos Sociais	0,00	0,00
Obrigações fiscais	0,00	5.252,14
Provisão de Férias	0,00	0,00
Obrigações diversas	1.553,17	-1.553,23
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-322.106,60	-272.945,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	314.829,52	-67.789,46
Litígios Judiciais	0,00	0,00
Partes Relacionadas	-7.210,48	7.210,54
Ativos Tributários	0,00	0,00
Baixa de Ativo Imobilizado	1.547.040,00	0,00
Adiantamento p/ integralização capital	0,00	-1.225.000,00
Aquisição de Investimentos	-1.225.000,00	1.150.000,00
Aquisição de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de Intangível	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.277,08	340.734,76
Financiamento a Curto prazo	0,00	0,00
Dividas de Longo Prazo	7.277,08	340.734,76
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 2019

CESAR FERREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC-ES 004261/O