

NAPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 93.027.589/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Método Indireto)

	EXERCÍCIOS FINDOS EM	
	31.DEZ.2019	31.DEZ.2018
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(528.615,66)	(309.378,30)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	19.951,52	4.610.057,32
Depreciações e amortizações	19.951,52	23.637,76
Redução dos investimentos	-	4.586.419,56
Alienação do ativo permanente	-	-
Variações nos ativos e passivos:	(483.602,11)	4.654.545,89
Aumento/(redução) em contas a receber	(318.511,90)	4.586.778,36
Aumento/(redução) nos estoques	-	-
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	(40.084,38)	61.957,69
Aumento/(redução) outras contas circulante	-	(28.485,55)
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	-	-
(Aumento)/redução em fornecedores	(71.677,05)	69.808,39
(Aumento)/redução em partes relacionadas	-	-
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	(43.730,82)	46.723,30
(Aumento)/redução em salários a pagar	(9.597,96)	(44.426,49)
(Aumento)/redução em contas a pagar	-	(37.809,81)
(Aumento)/redução em provisões de férias	-	-
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	25.062,03	353.866,87
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	14.324,58	7.435,10
Aquisição do imobilizado e investimentos	14.324,58	7.435,10
Aquisição do intangível	-	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:		
Recebimentos de dividendos		
Cisão parcial	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	14.324,58	7.435,10
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	22.844,32	292.866,26
Adiantamento futuro aumento de capital	-	-
Pagamentos de partes relacionadas	-	-
Empréstimos a longo prazo tomados de coligadas	-	(30.000,00)
Financiamento imobilizações de longo prazo	-	-
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-	-
Empréstimos de longo prazo tomados	22.844,32	322.866,26
Financiamento imobilizações de curto prazo	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	22.844,32	292.866,26
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(16.542,29)	(68.435,71)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	17.017,57	85.453,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	475,28	17.017,57
CONCILIAÇÃO AUMENTO/(REDUÇÃO)DISPONIBILIDADES	(16.542,29)	(68.435,71)