

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.2020	31.DEZ.2019
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(180.625,64)	(528.615,66)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	5.891,34	19.951,52
Depreciações e amortizações	5.891,34	19.951,52
Redução dos investimentos		
Alienação do ativo permanente	-	-
Variações nos ativos e passivos:	153.619,08	(483.602,11)
Aumento/(redução) em contas a receber	224.144,67	(318.511,90)
Aumento/(redução) nos estoques	-	-
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	-	(40.084,38)
Aumento/(redução) outras contas circulante	(1.597,05)	
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	(834,17)	(71.677,05)
(Aumento)/redução em fornecedores	(25.534,26)	
(Aumento)/redução em partes relacionadas	-	-
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	101.614,05	(43.730,82)
(Aumento)/redução em salários a pagar		(9.597,96)
(Aumento)/redução em contas a pagar	(144.174,16)	
(Aumento)/redução em provisões de férias	-	-
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	328.353,38	25.062,03
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	(455,00)	14.324,58
Aquisição do imobilizado e investimentos	(455,00)	14.324,58
Aquisição do intangível	-	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:		
Recebimentos de dividendos		
Cisão parcial	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	(455,00)	14.324,58
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	327.899,80	22.844,32
Adiantamento futuro aumento de capital	-	-
Pagamentos de partes relacionadas	-	-
Empréstimos a longo prazo tomados de coligadas	-	-
Financiamento imobilizações de longo prazo	-	-
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-	-
Empréstimos de longo prazo tomados	327.899,80	22.844,32
Financiamento imobilizações de curto prazo	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	327.899,80	22.844,32
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	1,42	(16.542,29)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	475,28	17.017,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	476,70	475,28
CONCILIAÇÃO AUMENTO/(REDUÇÃO)DISPONIBILIDADES	1,42	(16.542,29)