

EPI-11 NAVEGANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A

CNPJ(M.F.) Nº.: 17.887.887/0001-84, I.E. Nº.: 0032457100062

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2019

(Valores expressos em reais)

	2019	07 a 12/2018
Fluxo de caixa da atividade operacional		
Lucro líquido do exercício	(213.929,64)	(53.533,79)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	19.724,18
Lucro ajustado	(213.929,64)	(33.809,61)
Redução (aumento) nos ativos:		
Faturas a receber	-	
Adiantamentos a fornecedores	202.494,06	(211.954,04)
Adiantamentos diversos	67,78	(67,78)
Estoques	(8.632.593,54)	(14.502.386,08)
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	(1.047.581,24)	1.406.309,81
Adiantamentos de Clientes	29.000.000,00	-
Obrigações fiscais	(11.949,23)	14.415,91
Retenções contratuais	99.102,77	45.475,42
Outras contas passivas	-	-
Caixa proveniente das atividades operacionais	19.395.610,96	(13.282.016,37)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	19.395.610,96	(13.282.016,37)
Fluxo de caixa das atividades de empréstimos e financiamentos		
Adiantam. p/ Futuro Aumento Capital - AFAC	-	(144.912,01)
Capital integralizado	-	144.868,00
Obrigações com Acionistas	(19.394.586,81)	13.284.060,38
Caixa líquido proveniente de atividades de empréstimos e financiamentos	(19.394.586,81)	13.284.016,37
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	1.024,15	2.000,00
Disponibilidades no início do exercício	2.000,00	-
Disponibilidades no final do exercício	3.024,15	2.000,00
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	1.024,15	2.000,00

EPI-11 NAVEGANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S.A
DIRETORIA
GILMAR DIAS DOS SANTOS
CPF Nº: 274.969.106-00

ADRIAN LUCAS DE SOUZA PINTO
CPF: 103.463.446-11
CRC/MG 120329/O-6
CONTADOR