

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 2020

(Valores expressos em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxo de caixa da atividade operacional		
Lucro líquido do exercício	345.637,89	(213.929,64)
Ajuste de Exercícios Anteriores	29.616,91	-
Lucro ajustado	375.254,80	(213.929,64)
Redução (aumento) nos ativos:		
Faturas a receber	(963.255,12)	-
Adiantamentos a fornecedores	(32.123,73)	202.494,06
Adiantamentos diversos	(35,02)	67,78
Estoques	25.625.425,94	(8.632.593,54)
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	(264.639,53)	(1.047.581,24)
Adiantamentos de Clientes	(28.903.656,99)	29.000.000,00
Obrigações fiscais	14.743,64	(11.949,23)
Retenções contratuais	(91.342,84)	99.102,77
Outras contas passivas	34.375,84	-
Caixa proveniente das atividades operacionais	(4.205.253,01)	19.395.610,96
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(4.205.253,01)	19.395.610,96
Fluxo de caixa das atividades de empréstimos e financiamentos		
Adiantam. p/ Futuro Aumento Capital - AFAC	1.581.277,40	-
Capital integralizado	-	-
Obrigações com Acionistas	2.918.954,50	(19.394.586,81)
Caixa líquido proveniente de atividades de empréstimos e financiamentos	4.500.231,90	(19.394.586,81)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	294.978,89	1.024,15
Disponibilidades no início do exercício	3.024,15	2.000,00
Disponibilidades no final do exercício	298.003,04	3.024,15
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	294.978,89	1.024,15

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