

VIVARELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A

FOLHA: 0004

CNPJ: 05.948.902/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA em 31 de Dezembro de 2020

(Em Reais)

Das Atividades Operacionais

Lucro (prejuízo) líquido do exercício	5.140.368
Depreciações	(486.066)
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	4.654.302

(Aumento) redução nas contas do ativo	(19.598)
Impostos a recuperar	(1.598)
Adiantamentos	(18.000)

Aumento (redução) nas contas do passivo	8.919.883
Fornecedores	8.890.591
Obrigações Fiscais	29.292

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	13.554.587
--	-------------------

Das Atividades de Investimento

Aquisição de Ativo Permanente	-131.665
-------------------------------	----------

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	-131.665
--	-----------------

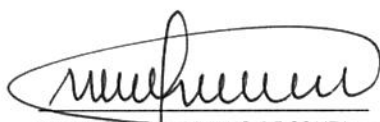
Das Atividades de Financiamento

Empréstimos tomados - Partes Relacionadas	4.123.000
Pagamento de dividendos	-1.675.558

Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	2.447.442
--	------------------

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais, investimento e financiamento	15.870.364
--	-------------------

Caixa e equivalentes de caixa - início do exercício	26.700
Caixa e equivalentes de caixa - final do exercício	3.211
Aumento em caixa e equivalentes de caixa	(23.489)



MARIA TEREZA ARAUJO DE SOUZA
CRC DF 008616/O-9 T-SP

AUGUSTO SALVADOR GARCIA ERNANI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 199.907.748-20