

JAMDF ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 08.722.970/0001-02
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

	2020	2019
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	-243.370,00	708.370,66
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	69.133,42
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Varição Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	710.108,14	-2.301.281,29
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	0,00	-1.000.000,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	237.540,28	-150.004,63
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	7.315,02	-54.690,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	3.209,11	-382,07
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	3.021,73	677,44
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	133.307,77	2.325,86
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	851.132,05	-2.725.850,61
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	0,00	0,00
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	3.305.274,12	1.122.088,06
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	3.305.274,12	1.122.088,06
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	-1.530.050,00	-142.683,91
Empréstimos Tomados.....	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00	0,00
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....	-1.530.050,00	-142.683,91
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	2.626.356,17	-1.746.446,46
5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	10.747.185,52	12.493.631,98
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	13.373.541,69	10.747.185,52

Rio do Sul - SC, 31 de dezembro de 2020



Assinado de forma
digital por ANTONIO
RENATO
DELLANDREA:292672
69968

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC-010163/O-7

DOUGLAS FRONZA
Diretor Presidente