

GABIDECA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 19.004.843/0001-94

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em reais)

	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	<u>(96.267,92)</u>	<u>(92.455,36)</u>
Ajustes por:		
Resultado líquido financeiro	<u>1.792,40</u>	<u>1.130,91</u>
Lucro (prejuízo) ajustado	<u>(94.475,52)</u>	<u>(91.324,45)</u>
Variações nos ativos e passivos operacionais:		
(Aumento) diminuição nos estoques	-	(18.415.805,38)
Aumento (diminuição) nos fornecedores	(210,52)	394,16
Aumento (diminuição) nos encargos e obrigações fiscais a pagar	607,92	1,81
Aumento (diminuição) em outras contas a pagar	<u>101.977,08</u>	<u>92.602,49</u>
Caixa proveniente das operações	<u>7.898,96</u>	<u>(18.414.131,37)</u>
(-) Juros pagos	<u>(1.792,40)</u>	<u>(1.130,91)</u>
Recursos líquidos usados nas atividades operacionais	<u>6.106,56</u>	<u>(18.415.262,28)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
(Aquisição) Redução de ativo imobilizado	-	18.415.805,38
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades de investimento	-	<u>18.415.805,38</u>
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>6.106,56</u>	<u>543,10</u>
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	543,10	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>6.649,66</u>	<u>543,10</u>
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>6.106,56</u>	<u>543,10</u>

DIRETORIA

ANA GABRIELA DE QUEIROZ GALVÃO ROMAGUERA - DIRETORA

ANA ADELAIDE DE QUEIROZ GALVÃO ACCIOLY - DIRETORA

CONTADOR

JACQUES KLEIN ALVES - CRC-RJ 069405/O-3