

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

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(32.174,83)	(96.267,92)
Ajustes por:		
Resultado líquido financeiro	1.709,70	1.792,40
Lucro (prejuízo) ajustado	(30.465,13)	(94.475,52)
Variações nos ativos e passivos operacionais:		
Aumento (diminuição) nos fornecedores	81,39	(210,52)
Aumento (diminuição) nos encargos e obrigações fiscais a pagar	201,84	607,92
Aumento (diminuição) em outras contas a pagar	49.159,18	101.977,08
Caixa proveniente das operações	18.977,28	7.898,96
(-) Juros pagos	(1.821,78)	(1.792,40)
Recursos líquidos usados nas atividades operacionais	17.155,50	6.106,56
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Juros Recebidos	112,08	-
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades de investimento	112,08	-
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>17.267,58</u>	<u>6.106,56</u>
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.649,66	543,10
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	23.917,24	6.649,66
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	<u>17.267,58</u>	<u>6.106,56</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