

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018

Empresa : 313 - DAVID SAADI ADMINISTRADORA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2019	31/12/2018
AJUSTES ANOS ANTERIORES	98.483,21 C	380,28 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	97.638,16 D	15.356,24 D
<u>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
ANUIDADE	88.118,12 D	11.275,54 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	740,88 D	11.275,54 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.966,61 C	11.275,54 C
DEPRECIÇÃO	1.487,30 D	0,00
<u>CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>83.534,64 D</u>	<u>3.700,42 D</u>
<u>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.666,15 C	5.665,74 C
EMPRÉSTIMOS	14.169,48 D	5.665,74 C
<u>CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>	<u>73.496,67 C</u>	<u>5.665,74 C</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>10.037,97 D</u>	<u>1.965,32 C</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	5.657,79 C	7.623,11 C
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	15.695,76 D	5.657,79 D
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u>10.037,97 D</u>	<u>1.965,32 C</u>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

 ELIZABETH BORGES GONÇALVES
 PRESIDENTE

 EDSON MANDARINO SANTOS
 DIRETOR FINANCEIRO

 TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL : PIERINO DE ANGELIS
 CRC N. : RJ 014777/0-8 CPF N. : 022234147-53