

CEESAM GERADORA S.A.

CNPJ Nº 06.990.026/0001-00 - Inscrição Estadual nº 254.870.490

Fone: (047) 3385-3101 — Rua Frei Ernesto nº 131 — SANTA MARIA

89.125-000 — BENEDITO NOVO — Santa Catarina

Demonstração Contábil em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018

IV - Demonstração do Fluxo de Caixa

	Valores em Reais	
	2019	2018
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	10.330.067,97	7.425.590,03
Despesas/Receitas que não Afetam o Caixa	1.079.083,26	1.081.102,21
Depreciação	1.079.083,26	1.085.095,62
Investimentos Avaliados pelo Custo	0,00	-3.993,41
Variações no Ativo	-3.823.538,99	-2.097.715,50
Impostos e Contribuições Sociais	-9.616,41	10.989,01
Outros Créditos	480,51	1.119,49
Créditos Junto a Controladora	-3.814.987,42	-2.102.739,22
Despesas Pagas Antecipadamente	584,33	-7.084,78
Variações no Passivo	92.801,31	-65.158,09
Fornecedores	-5.620,66	4.664,62
Folha de Pagamento e Provisões Trabalhistas	9.402,62	3.032,15
Impostos e Contribuições Sociais	88.918,60	-72.854,86
Outras Contas a Pagar	100,75	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.678.413,55	6.343.818,65
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Imobilizado	-42.330,00	333.193,32
Investimentos	102.367,14	-493,04
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	60.037,14	332.700,28
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos/Financiamentos	-221.332,71	-204.307,20
Distribuição de Lucros	-8.257.141,00	-5.609.866,44
TOTAL ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-8.478.473,71	-5.814.173,64
4. TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1+2+3)	-740.023,02	862.345,29
Saldo Inicial de Caixa	1.046.268,50	183.923,21
Saldo Final de Caixa	306.245,48	1.046.268,50
Varição no Caixa	-740.023,02	862.345,29

Benedito Novo/SC, 31 de Dezembro de 2019

Diretor Presidente: Lorivald Beyer
CPF: 180.459.529-20

Contador: Fabio Darci Kowalski
CPF: 000.616.589-36
CRC: 1-SC 027556/O-0