



**SADOC SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA**  
 CNPJ N.º 28.762.249/0001-53  
 NIRE 23201823755

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - METODO INDIRETO**  
 Exercício findo em: 31/12/2019

	2º Semestre 2019	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2018
<b>Fluxos de Caixa das atividades operacionais</b>			
LUCRO/(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	<b>(1.889,83)</b>	<b>1.956,26</b>	<b>41.496,06</b>
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	<b>696.113,13</b>	<b>619.722,83</b>	<b>(587.661,04)</b>
Depreciações e amortizações	7.028,04	13.597,21	10.771,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	1.900,00	-
(Aumento)/Redução Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	664.627,30	584.179,23	(600.000,00)
(Aumento)/Redução Outros Créditos	(453.530,77)	(174.210,96)	(448.142,76)
Aumento/(Redução) Operações C/ Títulos e Valores Mobiliários	(2.425,93)	(10.749,34)	32.886,24
Aumento/(Redução) Carteira de Câmbio	477.825,00	482.280,00	-
Aumento/(Redução) Impostos e Contribuições S/ Lucro a Pagar	14.615,39	15.343,54	-
Aumento/(Redução) Impostos e Contribuições S/ Serviços de Terceiros	(99,49)	(2.781,83)	6.631,31
Aumento/(Redução) Impostos e Contribuições S/ Salários	(1.156,84)	1.357,43	4.398,57
Aumento/(Redução) COFINS	76,58	(1.088,09)	7.304,36
Aumento/(Redução) PIS/PASEP	12,44	(176,82)	1.186,96
Aumento/(Redução) Diversas	(10.858,59)	(289.927,54)	397.302,84
<b>CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>694.223,30</b>	<b>621.679,09</b>	<b>(546.164,98)</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	(21.080,84)	-
	-	<b>(21.080,84)</b>	-
 <b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA</b>	 <b>694.223,30</b>	 <b>600.598,25</b>	 <b>(546.164,98)</b>
Caixa e Equivalente Caixa no início do Exercício	1.359.802,97	1.453.428,02	1.999.593,00
Caixa e Equivalente Caixa no final do Exercício	2.054.026,27	2.054.026,27	1.453.428,02
	<b>694.223,30</b>	<b>600.598,25</b>	<b>(546.164,98)</b>

Fortaleza, 31 de dezembro de 2019.

Antonio Mauricio Sales Cysne  
 CPF 037.702.903-30  
 Diretor

Carlos Gobert de Oliveira  
 CRC/RS 043049/O-9  
 Contador