



CORRETORA DE CÂMBIO

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: 30/06/2020

| | 1º Semestre 2020 | 1º Semestre 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Fluxos de Caixa das atividades operacionais | | |
| LUCRO/(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO | (11.725,47) | 3.846,09 |
| Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais | 12.076,66 | (76.390,30) |
| Depreciações e amortizações | 7.085,53 | 6.569,17 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | 1.900,00 |
| (Aumento)/Redução Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | (175,64) | (80.448,07) |
| (Aumento)/Redução Outros Créditos | 489.281,74 | 279.319,81 |
| Aumento/(Redução) Operações C/ Títulos e Valores Mobiliários | (19.803,26) | (8.323,41) |
| Aumento/(Redução) Carteira de Câmbio | (479.391,00) | 4.455,00 |
| Aumento/(Redução) Impostos e Contribuições S/ Lucro a Pagar | (15.343,54) | 728,15 |
| Aumento/(Redução) Impostos e Contribuições S/ Serviços de Terceiros | 4.365,49 | (2.682,34) |
| Aumento/(Redução) Impostos e Contribuições S/ Salários | 3.701,28 | 2.514,27 |
| Aumento/(Redução) COFINS | 12.319,34 | (1.164,67) |
| Aumento/(Redução) PIS/PASEP | 2.001,89 | (189,26) |
| Aumento/(Redução) Diversas | 8.034,83 | (279.068,95) |
| CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 351,19 | (72.544,21) |
| Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos | | |
| Aquisição de Ativo Imobilizado | (1.767,60) | (21.080,84) |
| | (1.767,60) | (21.080,84) |
| AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA | (1.416,41) | (93.625,05) |
| Caixa e Equivalente Caixa no início do Exercício | 2.054.026,27 | 1.453.428,02 |
| Caixa e Equivalente Caixa no final do Exercício | 2.052.609,86 | 1.359.802,97 |
| | (1.416,41) | (93.625,05) |

Fortaleza, 30 de Junho de 2020.

Antonio Mauricio Sales Cysne
CPF 037.702.903-30
Diretor

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