



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