

EMPRESA: CIMAVEL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA CNPJ: 13.170.428/0001-24

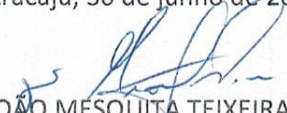
Valores expressos em reais, desprezados os centavos

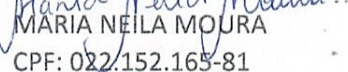
POSIÇÃO INDIVIDUAL DA EMPRESA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Metodo Indireto

	30.06.2020	31.12.2019
Saldo Inicial das disponibilidades 31.12.2019/30.06.2019	2.636.642	2.287.092
Saldo Final das disponibilidades 30.06.2020/31.12.2019	2.896.302	2.636.642
Total	259.660	349.550
Atividades Operacionais		
Resultado Operacional Semestral.....	249.850	468.617
(+) Depreciação e Amortização.....	8.931	8.773
(-) Lucros na Venda de Imobilizado.....	-1.968	0
(+) Perdas na Venda de Imobilizado.....	535	0
LUCRO AJUSTADO.....	257.348	477.390
Varição dos Valores Especificos.....	40.990	0
Varição nos Creditos Tributários.....	382.370	-216.196
Varição nas Obrigações Fiscais e Previdenciárias.....	-303.789	184.302
Varição nas Obrigações Diversas - RNP.....	-41.417	19.204
Varição nas Provisões Operacionais.....	8.461	-37.828
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS OPERAÇÕES.....	343.963	426.872
Atividades de Investimentos.....	0	0
Aumento da conta Bens Móveis de Uso.....	-5.859	-3.451
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NOS INVESTIMENTOS.....	-5.859	-3.451
Atividades de Financiamento.....	0	0
Distribuição de Lucros.....	-78.444	-73.872
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NOS FINANCIAMENTOS.....	-78.444	-73.872
(=) CAIXA LÍQUIDO DO PERÍODO.....	259.660	349.550

Aracaju, 30 de junho de 2020


JOÃO MESQUITA TEIXEIRA
Diretor Presidente


MARIA NEILA MOURA
CPF: 022.152.165-81
Contadora CRC/SE: 006774/O-6