

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU
CNPJ:45.010.071/0001-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Método Indireto

Histórico	EM 31/12/2020	EM 31/12/2019
Fluxo de Caixa da Atividade Operacional		
Lucro Líquido	-115.754.047,49	-125.548.146,01
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	-284.920.965,65
(+) Depreciações	138.566,99	153.009,71
(+) Resultado Baixa de Ativo Imobilizado	-70,23	300.568,82
(=) LUCRO AJUSTADO	-115.615.550,73	-410.015.533,13
Variação de Valores a Receber	-11.793.720,63	9.209.923,36
Variação dos Impostos a Recuperar	-77.964,66	-55.199,27
Variação dos Estoques	6.311,32	-6.296,37
Variação das Despesas Antecipadas	621,43	4.199,86
Variação do Realizável a Longo Prazo	-7.919.251,82	-10.626.203,38
Variação dos Exigíveis de Curto Prazo	327.804,55	-11.251.075,87
Variação das Provisões de Curto Prazo	-43.490,32	-122.238,52
Variação das Obrigações de Longo Prazo	147.268.227,83	425.661.493,36
Variação das Provisões de Longo Prazo	-2.918.538,53	-533.031,58
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	9.234.448,44	2.266.038,46
Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento		
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00	-2.539,00
Venda de Ativo Imobilizado	100,00	112.470,00
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	100,00	109.931,00
Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento		
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	0,00	0,00
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes	9.234.548,44	2.375.969,46
Caixa Inicial do Período	6.849.480,49	4.473.511,03
Caixa Final do Período	16.084.028,93	6.849.480,49

ARILDO LIMA JÚNIOR
Diretor Presidente
Diretor Técnico Habitacional

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
Diretor Adm/Financeiro

BRUNO PERINI
Contador
CRC: LSP-293051/O-5