

**FIR CAPITAL PARTNERS - GESTÃO DE INVESTIMENTOS S A****CNPJ: 03.406.900/0001-21****DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
(Em Reais)**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro líquido do exercício	(24.215,99)	(499.924,80)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	<u>38,03</u>	<u>71,89</u>
	<u>(24.177,96)</u>	<u>(499.852,91)</u>
Variações nos ativos (passivos) operacionais:		
Contas a receber de clientes	(120.300,00)	(606.200,00)
Impostos e contribuições a recuperar	26.217,43	117.195,96
Créditos diversos	(1.013,48)	(221.369,06)
Fornecedores	(931,13)	(427.092,89)
Impostos e contribuições a recolher	(2.673,43)	(356.421,51)
Outras obrigações	<u>36.500,00</u>	<u>-</u>
Caixa gerado (consumido) pelas operações	<u>(62.200,61)</u>	<u>(1.493.887,50)</u>
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>(86.378,57)</u>	<u>(1.993.740,41)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Emprestimos com parte relacionadas	<u>-</u>	<u>456.218,14</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>456.218,14</u>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
	<u>(86.378,57)</u>	<u>(1.537.522,27)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	90.811,51	1.628.333,78
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>4.432,94</u>	<u>90.811,51</u>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
	<u>(86.378,57)</u>	<u>(1.537.522,27)</u>

**FIR CAPITAL PARTNERS - GESTÃO DE INVESTIMENTOS S A**  
**CNPJ: 03.406.900/0001-21****ANDRE CAPISTRANO EMRICH**  
**CPF: 463.007.326-49****INTEGRIS CONTABILIDADE LTDA****CNPJ:07.199.141/0001-04**  
**CRC/MG 007054/O-1****GIZELE MARTINS RAMOS**  
**CPF: 901.253.636-72**  
**CRC/MG 066.291/O-6**