

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)**

	31.12.2020	31.12.2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
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	38,03	71,89
	(24.177,96)	(499.852,91)
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	36.500,00	-
Caixa gerado (consumido) pelas operações	(62.200,61)	(1.493.887,50)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	(86.378,57)	(1.993.740,41)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos com parte relacionadas	-	456.218,14
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	-	456.218,14
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(86.378,57)	(1.537.522,27)
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	4.432,94	90.811,51
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(86.378,57)	(1.537.522,27)

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