

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(EM R\$ 1)

| DESCRIÇÃO                                    | 31/12/2020          | 31/12/2019           |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Atividades Operacionais</b>               | <b>2.792.360,67</b> | <b>-1.431.085,16</b> |
| Resultado do Exercício                       | 2.786.417,67        | -1.435.345,13        |
| Depreciações                                 | 5.943,00            | 4.259,97             |
| <b>Aumento (diminuição) de Ativos</b>        | <b>-351.463,93</b>  | <b>-112.432,01</b>   |
| Contas a Receber                             | -351.463,93         | -112.432,01          |
| <b>Aumento (diminuição) de Passivos</b>      | <b>220.681,39</b>   | <b>68.478,05</b>     |
| Obrigações Sociais                           | 194.928,52          | 102.641,94           |
| Impostos e Contribuições a Recolher          | 25.752,87           | -30.270,33           |
| Fornecedores                                 | 0,00                | -3.893,56            |
| Outros Passivos                              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Atividades de Investimentos</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-23.365,00</b>    |
| Ativo Permanente                             | 0,00                | -23.365,00           |
| <b>Atividades de Financiamentos</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.005.696,77</b>  |
| Capital Social (integralização)              | 0,00                | 1.005.696,77         |
| Capital Social (redução)                     | 0,00                | 0,00                 |
| Equivalencia Patrimonial                     | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Aumento(Redução) nas Disponibilidades</b> | <b>2.661.578,13</b> | <b>-492.707,35</b>   |
| <b>Saldo Final das Disponibilidades</b>      | <b>4.646.515,56</b> | <b>1.984.937,43</b>  |
| <b>Saldo Inicial das Disponibilidades</b>    | <b>1.984.937,43</b> | <b>2.477.644,78</b>  |
| <b>VARIAÇÃO FINAL DAS DISPONIBILIDADES</b>   | <b>2.661.578,13</b> | <b>-492.707,35</b>   |