

SGARBOSSA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 10.187.801/0001-61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em reais)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	178.007,29	4.188.771,22
Depreciação e amortização	273,35	273,36
Ajuste de exercícios anteriores		0,00
Redução (aumento) nos ativos operacionais		
Contas a receber	676,68	150,72
Estoques	0,00	555.220,14
Impostos a recuperar	(333,26)	10.684,01
Outros créditos	(541,66)	(196,28)
Empr. a acionistas	730.000,00	(430.000,00)
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	(6.375,70)	(3.649,02)
Salários e encargos a pagar	(804,27)	(5.939,82)
Tributos e contribuições sociais	613,68	1.956,06
Financiamentos	0,00	0,00
Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
Outras contas a pagar	1.761,50	0,00
Aumento reserva legal		
Fluxo de Caixa Operacional Líquido	903.277,61	4.317.270,39
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Imobilizado adquirido	0,00	0,00
Depositos Judiciais	0,00	0,00
Depositos Bloqueados	0,00	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Pagamento de Lucros	(899.630,73)	(4.300.000,00)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	(899.630,73)	(4.300.000,00)
REDUÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES	3.646,88	17.270,39
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano	89.046,72	71.776,33
Caixa e equivalentes de caixa no final do ano	92.693,60	89.046,72
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	3.646,88	17.270,39


