

PESQUEIRA PIONEIRA DA COSTA S/A "em recuperação judicial"
CNPJ 83.897.710/0001-93

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA EM 31.12.2018

FLUXO CX DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Recebimento de clientes	37.119.357,18	38.057.611,22
Pgtos a fornecedores e empregados	(39.972.166,45)	(39.209.728,12)
Caixa gerados pelas operações	(2.852.809,27)	(1.152.116,90)
Juros pagos	(44.832,33)	(135.246,91)
IR e CS pagos	0,00	0,00
IRRF s/ dividendos recebidos	0,00	0,00
Caixa líquido atividades operacionais	(2.897.641,60)	(1.287.363,81)
FLUXO CX DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Compra de ativo Imobilizado	(119.083,07)	(848.850,28)
Recebimento pela venda de equip.	511.281,79	306.376,79
Juros Recebidos	6.311,96	7.891,94
Dividendos recebidos	162,95	0,00
Caixa líquido ativ. De investimento	398.673,63	(534.581,55)
FLUXO DE CX ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Aumento nos financiamentos a pagar	2.371.263,74	2.989.599,97
Caixa líquido ativ. Financiamento	2.371.263,74	2.989.599,97
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA/EQUIVALENTES	(127.704,23)	1.167.654,61
Caixa/equivalentes no início do ano	1.635.578,97	467.924,36
Caixa/equivalentes no final do ano	1.507.874,74	1.635.578,97

EDSON ARLINDO DA COSTA
DIRETOR
CPF 523.294.299-91

JOSIELLI DE MEDEIROS
CONTADORA
CRC 1SC027209/O-3
CPF 027.184.439-60