



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017.
(em reais)

	2018	2017
Das atividades Operacionais		
Lucro do exercício	18.218,50 -	1.685,87
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciações e Amortizações		37.246,67
Venda de ativos permanentes	-	-
Provisão para contingências	-	-
Encargos Financeiros sobre financiamentos	-	-
Ajustes de anos anteriores		
Decréscimo (acrécimo) em ativos		
Contas a Receber	-	-
Estoques	-	-
Impostos e contribuições a recuperar	- 4.715,76 -	8.593,76
Adiantamentos	-	-
Créditos diversos	-	-
Outros Créditos	-	-
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	-	-
Obrigações trabalhistas e tributárias	- 84,16	-
Outras contas a pagar	-	-
Comissões a pagar	-	-
Outros débitos	- 8.388,70	-
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	5.029,88	26.967,04
Das atividades de investimento		
Acréscimo do imobilizado	-	-
Baixa do imobilizado	-	-
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento	-	-
Das atividades de financiamento com terceiros		
Capitalização de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento com terceiros	-	-
Das atividades de financiamento com quotistas		
Distribuição de Lucros	-	-
Capital Social a Integralizar	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento com quotistas	-	-
Aumento (Redução) das disponibilidades	5.029,88	26.967,04
Disponibilidades		
No início do exercício	589.673,26	562.706,22
No fim do exercício	594.703,14	589.673,26
Aumento (Redução) das disponibilidades	5.029,88	26.967,04

Santana de Parnaíba, 31 de Dezembro de 2018.



Diretor Presidente
GEORGE WASHINGTON MAURO
CPF.: 381.958.798-53



Contador
EDUARDO GOMES CORREA
CRC: 1SP077498/O-9