

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Valores expressos em Reais (R\$)		
	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018	Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	1.753.604,34	1.214.605,64
Ajustes por:	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	(107.092,90)
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(31.339,72)	193.728,41
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	19.488,89	(18.475,05)
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	3.652,65	(348,75)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(895.238,11)	3.791.429,27
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	850.168,05	5.073.846,62
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	0,00	4.234.802,53
Intangível	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Aumento do Não circulante	(105.840,70)	(7.856.893,16)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(105.840,70)	(3.622.090,63)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(1.642.960,40)	(1.469.780,48)
Empréstimos tomados	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018	Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	0,00
Variação do PL	0,00	0,00
Variação do PL	1.106.464,90	94.005,81
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	(536.495,50)	(1.375.774,67)
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	207.831,85	75.981,32
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	420.908,17	344.926,85
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	628.740,02	420.908,17