

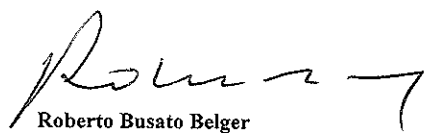
Manserv Montagem e Manutenção S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	10.035	25.950
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação	8.411	6.363
Juros e variações monetárias, líquidas	1.158	2.446
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(6.734)	430
Despesas com imposto de renda e contribuição social	7.675	7.285
Resultado na alienação de imobilizado	(140)	406
Provisão (reversão) para crédito de liquidação duvidosa	2.310	(60)
Provisão para participação nos lucros e resultados	4.441	4.107
Reversão (provisão) para contingências	(191)	3.380
	<u>26.965</u>	<u>50.307</u>
(Acréscimo) ou decréscimo de ativos:		
Contas a receber de clientes	(63.505)	27.227
Estoques	(381)	(572)
Contas correntes	44.978	(2.388)
Imposto de renda, contribuição social e impostos a recuperar	(12.220)	(12.012)
Despesas antecipadas	(537)	556
Adiantamentos diversos	197	283
Depósitos judiciais	1.993	(878)
Retenções contratuais	(5.350)	(6.514)
Acréscimo ou (decréscimo) de passivos:		
Fornecedores	8.236	(5.150)
Impostos e contribuições a recolher	3.262	(3.203)
Salários e encargos sociais	(2.373)	1.596
Provisão para férias	4.047	(1.623)
Provisão para participação nos lucros e resultados	(4.107)	(5.791)
Outras obrigações a pagar	4.192	(55)
Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e cessão de recebíveis	(3.344)	(2.967)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>2.053</u>	<u>38.816</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Alienação de imobilizado	768	-
Aquisições de ativo imobilizado	(19.473)	(3.951)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(18.705)</u>	<u>(3.951)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Captações de empréstimos e financiamentos	59.542	23.733
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(26.434)	(45.089)
Dividendos pagos	(13.612)	(16.728)
Juros sobre capital próprio pagos	-	(2.240)
Caixa líquido proveniente (aplicado) nas atividades de financiamentos	<u>19.496</u>	<u>(40.324)</u>
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>2.844</u>	<u>(5.459)</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	435	5.894
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	<u>3.279</u>	<u>435</u>
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>2.844</u>	<u>(5.459)</u>


Roberto Busato Belger
Diretor Presidente
CPF 239.948.190-91


Edilene Chagas Barreto
Contadora
1 SP 183605/O-9