

# LSI Administração e Serviços S.A.

## Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	23.765	20.970
<b>Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciação	5.977	5.363
Juros e variações monetárias, líquidas	913	2.219
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(1.146)	40
Despesas com imposto de renda e contribuição social	12.367	8.359
Resultado na alienação de imobilizado	(181)	107
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	2.031	-
Provisão para participação nos lucros e resultados	1.805	913
Provisão (reversão) para contingências	772	(138)
	<u>46.303</u>	<u>37.833</u>
<b>(Acréscimo) ou decréscimo de ativos:</b>		
Contas a receber de clientes	(10.788)	(24.704)
Estoques	-	68
Imposto de renda, contribuição social e impostos a recuperar	(6.135)	(5.732)
Despesas antecipadas	2	66
Adiantamentos diversos	108	47
Contas correntes	(6.225)	9.675
Retenções contratuais	90	(603)
Depósitos judiciais	289	(105)
<b>Acréscimo ou (decrécimo) de passivos:</b>		
Fornecedores	2.318	1.792
Impostos e contribuições a recolher	1.307	631
Salários e encargos sociais	502	673
Provisão para férias	2.913	2.569
Outras obrigações a pagar	156	(5)
Provisão para participação nos lucros e resultados	(913)	(726)
Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e cessão de recebíveis	(2.019)	(2.023)
Impostos pagos sobre o lucro	(3.596)	(1.829)
	<u>24.312</u>	<u>17.627</u>
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Alienação de imobilizado	614	-
Aquisições de ativo imobilizado	(26.994)	(8.401)
	<u>(26.380)</u>	<u>(8.401)</u>
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>		
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Captações de empréstimos e financiamentos	33.128	14.658
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(21.696)	(9.901)
Dividendos pagos	(9.340)	(13.380)
Juros sobre capital próprio pagos	-	(658)
	<u>2.092</u>	<u>(9.281)</u>
<b>Caixa líquido proveniente (aplicado) das atividades de financiamento</b>		
<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>24</u>	<u>(55)</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	192	247
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	<u>216</u>	<u>192</u>
<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>24</u>	<u>(55)</u>

  
 Ricardo Mozine Moreira  
 Diretor Presidente  
 CPF 273.790.578-80

  
 Edilene Chagas Barreto  
 Contadora  
 1 SP 183605/O-9