

LSI Logística 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	21.690	16.724
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação	26.022	28.487
Juros e variações monetárias, líquidas	5.855	9.943
Imposto de renda e contribuição social diferidos	4.512	(2.824)
Despesas com imposto de renda e contribuição social	4.008	7.343
Resultado na alienação de imobilizado	150	451
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	4.463	291
Provisão para participação nos lucros e resultados	1.819	2.023
(Reversão) provisão para contingências	(4.261)	689
	<u>64.258</u>	<u>63.127</u>
(Acréscimo) ou decréscimo de ativos:		
Contas a receber de clientes	(4.355)	(20.845)
Contas correntes	(20.476)	6.407
Estoques	-	47
Imposto de renda, contribuição social e impostos a recuperar	(2.727)	(4.653)
Despesas antecipadas	203	106
Adiantamentos diversos	91	84
Depósitos judiciais	2.240	(540)
Retenções contratuais	56	(469)
Acréscimo ou (decréscimo) de passivos:		
Fornecedores	492	4.375
Impostos e contribuições a recolher	280	641
Salários e encargos sociais	(327)	(754)
Provisão para férias	(1.116)	3.481
Provisão para participação nos lucros e resultados	(2.023)	(2.670)
Outras obrigações a pagar	(2)	2
Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e cessão de recebíveis	(9.739)	(8.283)
Impostos pagos sobre o lucro	(2.979)	(4.062)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>23.876</u>	<u>35.994</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Alienação de imobilizado	3.728	-
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(117.001)	(35.474)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(113.273)</u>	<u>(35.474)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Captações de empréstimos e financiamentos	158.093	39.130
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(42.525)	(31.492)
Dividendos pagos	(3.821)	(7.549)
Juros sobre capital próprio pagos	-	(715)
Caixa líquido proveniente (aplicado) das atividades de financiamento	<u>111.747</u>	<u>(626)</u>
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>22.350</u>	<u>(106)</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	190	296
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	<u>22.540</u>	<u>190</u>
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>22.350</u>	<u>(106)</u>

Marcelo Augusto Felipe
Diretor-Presidente
CPF 144.418.308-74

Edilene Chagas Barreto
Contadora
1 SP 183605/O-9