

MKL CONSULTORIA E PESQUISA S/A

CNPJ: 04.845.262/0001-08

Demonstrações de Fluxo de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	2.018	2.017
Resultado Líquido do Exercício	1.541.610,17	1.355.397,72
Depreciação e amortização	5.405,83	5.063,23
Geração Líquida de Caixa	1.547.016,00	1.360.460,95
Redução (aumento) no ativo operacional		
Redução (aumento) do contas a receber de clientes	(65.212,39)	(110.260,83)
Redução (aumento) de impostos a recuperar	-	4.017,75
Redução (aumento) do estoque	-	-
Redução (aumento) do adiantamentos	-	29.884,24
Redução (aumento) de créditos diversos	115,76	-
Redução (aumento) de Depósitos Judiciais	-	-
Aumento (redução) no passivo operacional		
Aumento (redução) de fornecedores	(63.569,94)	62.915,64
Aumento (redução) de Obrigações Sociais e Fiscais	16.752,18	4.541,69
Aumento (redução) de obrigações trabalhistas	30,26	(19.835,76)
Caixa líquido nas atividades operacionais	1.435.131,87	1.331.723,68
Fluxo de caixa nas atividades de investimento:		
Incorporação de Investimentos	(33.759,12)	-
Incorporação de Imobilizado	(14.000,00)	-
Caixa líquido nas atividades de investimento	(47.759,12)	-
Fluxo de caixa nas atividades de financiamento:		
Aum. (red) de Obrigações com Acionistas	(1.537.627,84)	(750.000,00)
Empréstimos de Pessoas Ligadas	-	(537.289,62)
Caixa líquido nas atividades de financiamento	(1.537.627,84)	(1.287.289,62)
Aumento (redução) de Caixa líquido	(150.255,09)	44.434,06
Saldo de diponibilidades no início do periodo	202.373,07	157.939,01
Saldo de diponibilidades no final do periodo	52.117,98	202.373,07
Aumento (redução) no saldo de disponibilidades	(150.255,09)	44.434,06

MKL CONSULTORIA E PESQUISA S/A
Mozart Kraemer Litwinski
Diretor Presidente

SAULO CÁUS CONTADORES ASSOC. LTDA.
Saulo César Cáus
CRC/MG 49230/O-7