



Biesterfeld

BIESTERFELD SIMKO DISTRIBUICAO S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto

em 31 dezembro 2018 e 2017

(Em milhares de reais)

	2018	2017
Das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	6.444	3.977
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pela operação		
Depreciação e amortização	56	31
Provisão (reversão) para crédito de liquidação duvidosa		-
Provisão para perdas de estoques	87	198
Variações cambiais e juros em atividades operacionais, não realizadas		-
Constituição de imposto de renda e contribuição social diferidos	860	-982
	<u>7.448</u>	<u>3.223</u>
Decréscimo / Acréscimo nos ativos e passivos operacionais		
(Aumento) redução em contas a receber	-3.461	-5.674
(Aumento) redução em contas a receber partes relacionadas	-	74
(Aumento) redução nos estoques	-2.975	-7.166
(Aumento) redução nos impostos a recuperar	-1.135	1.023
(Aumento) redução nos despesas antecipadas	-23	2
(Aumento) redução outros ativos	230	-614
Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar	-165	7.066
Aumento (redução) Salários e encargos a pagar	83	71
Aumento (redução) em contas a pagar a partes relacionadas	2	-
Aumento (redução) em impostos a recolher	348	200
Aumento (redução) em outras contas a pagar	109	-23
	<u>-6.985</u>	<u>-5.041</u>
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais	<u>462</u>	<u>-1.818</u>
Das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	-228	-37
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimentos	<u>-228</u>	<u>-37</u>
Das atividades de empréstimos e financiamentos		
Aumento do capital social	-	4.388
Aumento por ágio na subscrição de ações	-	4.165
Captações de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>8.553</u>
Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa	<u>234</u>	<u>6.698</u>
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
No fim do exercício	10.527	10.294
No início do exercício	10.294	3.595
Aumento (redução) líquido do saldo de caixa e equivalente de caixa	<u>234</u>	<u>6.698</u>
	0,00	0,00

Emilio Ricardo Colombo

Diretor

Wanks Mendonça de Sousa

Diretor

José Roberto de Souza

Contador

CRC: 1SP182434/O-5