



SAMASA SANTA MARIA ENERGÉTICA E AGROPECUÁRIA LTDA. - Em Recuperação Judicial

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Expresso em reais)

	2017	2016
Fluxos de caixas das atividades operacionais:		
Resultado do exercício	(1.048.888)	(537.486)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Ajustes de exercícios anteriores	(11)	(10.047)
Depreciação e amortização	462.806	531.741
	<u>(586.093)</u>	<u>(15.792)</u>
 Variação de ativos e de passivos operacionais:		
Contas a receber e outros	-	10.260
Impostos a recuperar	-	9.841
Fornecedores e outras contas a pagar	(380)	1.897
Impostos e contribuições a recolher	(16.108)	4.217
Parcelamentos tributários federais	10.021	(13.651)
Partes relacionadas	(9.799)	(29.766)
	<u>(16.266)</u>	<u>(17.202)</u>
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	<u>(602.359)</u>	<u>(32.994)</u>
 Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Aquisições de ativo imobilizado	-	-
Baixa de ativo imobilizado	-	-
Fuxo de caixa decorrente das (aplicado nas) atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>-</u>
 Fluxo de caixa de atividades de financiamentos		
Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>-</u>
 Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>(602.359)</u>	<u>89.323</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	657.394	568.071
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>55.035</u>	<u>657.394</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Santa Maria Energética e Agropecuária Ltda.
CNPJ: 10.297.356/0001-92

Joelma Felix da Silva
Contadora
CPF: 034.873.834-03
CRC: PE-026006/0