

CALOMENO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 14.772.489/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

	2017	2016
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	-8.112,76	-6.538,21
Variação Nos Ativos e Passivos.....	0,00	106.694,78
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	2.094,00	400,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	258,32	12,41
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	-5.760,44	100.568,98
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ações/ Cotas.....	37.000,99	-24.298,35
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	37.000,99	-24.298,35
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	-16.495,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00	-29.000,00
=Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....	-16.495,00	-29.000,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	14.745,55	47.270,63
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	48.589,56	1.318,93
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	63.335,11	48.589,56

Ponte Alta do Norte - SC, 31 de dezembro de 2017.

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC-010163/O-7

Guido Auresvaldo Calomeno
Diretor