

CALOMENO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 14.772.489/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

	2018	2017
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	-6.030,00	-8.112,76
Variação Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	0,00	2.094,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	1.549,92	258,32
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	-4.480,08	-5.760,44
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	37.000,99
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	0,00	37.000,99
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	-16.495,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....	0,00	-16.495,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	-4.480,08	14.745,55
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	63.335,11	48.589,56
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	58.855,03	63.335,11

Ponte Alta do Norte - SC, 31 de dezembro de 2018.

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

Guido Auresvaldo Calomeno
Diretor