

Calas Participações S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2018	2017	2018	2017
Das atividades operacionais				
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	(2.135)	(6.031)	(1.236)	(6.006)
Ajustes para conciliar das atividades operacionais				
Depreciações e amortizações	506	369	537	369
Baixa de ativo intangível	-	-	-	3
Resultado equivalência patrimonial	1.087	3.091	-	(51)
Aumento propriedade para investimento	83	-	-	(86)
Juros e atualização monetária	1.343	1.212	1.357	1.216
Impostos diferidos	-	-	(39)	(763)
Decréscimo (acréscimo) em ativos				
Redução (aumento) em contas a receber de clientes	-	-	(1.587)	7.271
Redução (aumento) em estoques	351	(25)	1.113	(2.054)
Redução (aumento) em impostos a recuperar	180	(12)	1.295	(369)
Redução (aumento) em outros ativos circulante e não circulante	(720)	5	(1.638)	1.237
Redução (aumento) em depósitos judiciais	-	-	-	(36)
Redução (aumento) partes relacionadas	-	-	96	-
(Decréscimo)/acréscimo em passivos				
(Redução) em fornecedores	34	(54)	183	(2.935)
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas	-	(48)	5	(138)
Aumento (redução) em obrigações tributárias	(1.367)	(1.177)	(5.063)	1.636
Aumento (redução) em outros passivos circulante e não circulante	-	-	(290)	(3.444)
(Aumento) adiantamento de clientes	-	-	1.005	97
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	(638)	(2.670)	(4.262)	(4.053)
Imposto de renda e contribuição social - pagos	-	(325)	-	(1.850)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	(638)	(2.995)	(4.262)	(5.903)
Das atividades de investimento				
Aumento (redução) de investimentos	(680)	(1.893)	-	375
Dividendos	-	2.403	-	1.544
Aquisição alienação de ativo imobilizado	-	-	-	(11)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de investimentos	(680)	510	-	1.908
Das atividades de financiamento				
Liquidação (captação) de empréstimos e financiamentos	(7.682)	(5.989)	(9.442)	(2.684)
Partes relacionadas	9.004	4.960	12.129	2.436
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamentos	1.322	(1.029)	2.687	(248)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>4</u>	<u>(3.514)</u>	<u>(1.575)</u>	<u>(4.243)</u>
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do período	500	4.014	3.439	7.682
No final do período	504	500	1.864	3.439
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>4</u>	<u>(3.514)</u>	<u>(1.575)</u>	<u>(4.243)</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.