

MML GESTAO EMPRESARIAL S/A
NIRE: 26.3.0001633-8
09.530.893/0001-51
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA		EXERCICIO ATUAL
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido		
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido com Caixa Líquido Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização		0,00
Ajustes Anteriores ao Exercício		-18.000,00
(Lucro)/Prejuízo na venda de investimentos permanentes e temporários		0,00
Prejuízo (lucro) na venda de bens do imobilizado		-649,27
Aumento (diminuição) das contas do grupo circulante:		
Duplicatas a Receber		0,00
Outros créditos curto e longo prazo		-6.327,72
Estoques		-931.752,12
Impostos a recolher		-99.187,46
Salários e encargos sociais		0,00
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo		167.849,72
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais		-888.066,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00
Aquisição de investimentos permanentes		0,00
Aquisição de bens do ativo imobilizado		0,00
Recebimento de Empréstimos de Terceiros/Acionistas		1.492.765,83
Empréstimos concedidos		-2.259.619,13
Investimentos/Outras Participações		-800.000,00
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos		-1.566.853,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos obtidos		1.912.765,83
Pagamento de empréstimos e financiamentos		-1.492.765,83
Aumento de capital pela emissão de novas ações		0,00
Pagamento de dividendos		0,00
Recompra de ações		0,00
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		420.000,00
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		-2.034.920,15
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 1 DE JANEIRO DE 2018		3.971.987,55
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		1.937.067,40

Antonio Manoel Alves de Araujo
Diretor Presidente
CPF: 081.239.934-04

Adriana Helena Moura Mendonça
Contador
CPF: 870.061.894-20 CRC/PE: 016718/O-4