

COMPREBEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 94.510.757/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Método Indireto)

	EXERCÍCIOS FINDOS EM					
	31.DEZ.2017	31.DEZ.2016	31.DEZ.2015	31.DEZ.2014	31.DEZ.2013	31.DEZ.2012
FLUXO DE OPERAÇÕES						
Resultado do exercício/período	(2.852.518,58)	(4.514.300,23)	(6.233.414,33)	12.567.049,91	(2.466.517,24)	(2.155.203,03)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-	-	-	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	2.816.399,69	4.499.281,75	6.193.668,02	(12.680.742,68)	2.373.668,87	2.069.221,80
Depreciações e amortizações	6.408,18	6.408,48	6.408,48	6.438,18	6.458,28	51,58
Ganhos equivalência patrimonial	2.819.364,83	-	-	12.687.180,86	-	52.885,75
Perdas equivalência patrimonial	5.629.356,34	4.465.129,47	6.187.259,54	-	2.367.210,59	2.122.055,97
Alienação do ativo permanente	-	27.743,80	-	-	-	-
Variações nos ativos e passivos:	5.776.610,31	5.327.963,78	8.338.172,07	(18.105.423,36)	9.910.907,31	(10.592.619,24)
Aumento/(redução) em contas a receber	(7.859,13)	(3.402,03)	3.179,39	(2.247.117,40)	2.243.139,10	(18.743,21)
Aumento/(redução) nos estoques	-	-	-	-	-	-
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	800,58	-	-	-	-	-
Aumento/(redução) partes relacionadas	6.127.121,47	5.348.565,20	8.312.773,65	(15.933.427,29)	7.608.922,96	(10.844.406,26)
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	-	3.500,09	18.999,35	70.115,79	41.700,74	291.785,42
(Aumento)/redução em fornecedores	(15.406,31)	683,40	8.220,43	4.816,69	(2.609,79)	(1.487,69)
(Aumento)/redução em partes relacionadas	-	-	-	-	-	-
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	13.782,37	(21.382,88)	(5.000,75)	188,85	(70,90)	57,70
(Aumento)/redução em salários a pagar	-	-	-	-	-	-
(Aumento)/redução em contas a pagar	(341.828,67)	-	-	-	19.825,20	(19.825,20)
(Aumento)/redução em provisões de férias	-	-	-	-	-	-
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição soci	-	-	-	-	-	-
DISPONIB.LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	5.812.729,20	5.342.982,26	8.377.918,38	(17.991.730,59)	10.003.755,68	(10.506.638,01)
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	2.029.623,35	5.386.317,38	5.098.333,22	8.272.255,01	7.155.522,55	11.615.361,03
Aquisição do imobilizado e investimentos	2.029.623,35	5.386.317,38	5.098.333,22	8.272.255,01	7.155.522,55	11.615.361,03
Aquisição do intangível	-	-	-	-	-	-
Aquisição da ações/quotas	-	-	-	-	-	-
Recebimentos vendas ativos permanentes ocorridas:						
No exercício	-	-	-	-	-	-
Recebimentos de dividendos	-	-	-	-	-	-

DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. IN'	2.029.623,35	5.386.317,38	5.098.333,22	8.272.255,01	7.155.522,55	11.615.361,03
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	7.840.681,56	10.733.977,84	13.467.038,58	(9.725.492,44)	17.157.534,73	1.109.642,39
Adiantamento futuro aumento de capital	(10.579.539,12)	(1.801.631,04)	1.430.707,20	(4.913.490,00)	(12.739.469,68)	(1.367.601,45)
Pagamentos de dividendos e lucros	-	-	-	-	-	-
Empréstimos a longo prazo tomados					(1.783,10)	-
Financiamento partes relacionadas longo prazo	18.420.220,68			(4.812.002,44)	29.898.787,51	2.477.243,84
Pagamentos de empréstimos/debêntures		12.535.608,88	12.036.331,38	-	-	-
Empréstimos de curto prazo tomados	-	-	-	-	-	-
Financiamento imobilizações de curto prazo	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FII	7.840.681,56	10.733.977,84	13.467.038,58	(9.725.492,44)	17.157.534,73	1.109.642,39
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(1.670,99)	4.678,20	(9.213,02)	(6.016,86)	(1.743,50)	919,37
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	12.091,57	7.413,37	16.626,39	22.643,25	24.386,75	23.467,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.420,58	12.091,57	7.413,37	16.626,39	22.643,25	24.386,75
CONCILIAÇÃO AUMENTO/(REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES	(1.670,99)	4.678,20	(9.213,02)	(6.016,86)	(1.743,50)	919,37