

Manserv Investimentos e Participações S.A.


Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2018	2017	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	72.134	72.478	72.134	72.478
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades operacionais:				
Depreciação	-	-	43.464	42.191
Juros e variações monetárias, líquidas	-	-	9.342	15.715
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	(7.207)	(2.010)
Despesas com imposto de renda e contribuição social	-	-	34.450	26.787
Equivalência patrimonial	(72.134)	(72.478)	-	-
Resultado na alienação de imobilizado	-	-	(152)	1.102
Resultado na alienação de intangível	-	-	1.446	-
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-	-	10.072	216
Provisão para participação nos lucros e resultados	-	-	12.744	10.698
Provisão (reversão) para contingências	-	-	(1.271)	4.517
	-	-	<u>175.022</u>	<u>171.694</u>
(Acréscimo) ou decréscimo de ativos:				
Contas a receber de clientes	-	-	(112.659)	(29.984)
Estoques	-	-	(531)	(776)
Contas-correntes	(8.288)	(17.951)	-	-
Imposto de renda, contribuição social e impostos a recuperar	343	(1.128)	(28.917)	(27.953)
Dividendos recebidos	28.328	45.952	-	-
Juros sobre capital próprio recebidos	-	3.753	-	-
Despesas antecipadas	402	(405)	99	314
Adiantamentos diversos	82	(48)	155	578
Depósitos judiciais	(9)	3	4.581	(1.559)
Retenções contratuais	-	-	(5.225)	(7.522)
Acréscimo ou (decréscimo) de passivos:				
Fornecedores	(311)	366	18.603	1.241
Impostos e contribuições a recolher	(1.184)	157	6.485	(1.649)
Salários e encargos sociais	68	174	(2.407)	3.015
Provisão para férias	367	117	11.332	6.854
Provisão para participação nos lucros e resultados	-	(880)	(10.698)	(14.211)
Outras provisões	2.183	414	4.623	(183)
Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e cessão de recebíveis	(38)	(45)	(17.127)	(14.262)
Impostos pagos sobre o lucro	-	-	(8.740)	(6.246)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>21.943</u>	<u>30.479</u>	<u>34.596</u>	<u>79.351</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Recursos investidos como aporte de capital nas investidas sem mudança no controle	-	175	-	-
Alienação de imobilizado	-	-	5.110	-
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(1.905)	(1.425)	(170.936)	(52.874)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(1.905)</u>	<u>(1.250)</u>	<u>(165.826)</u>	<u>(52.874)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				
Captações de empréstimos e financiamentos	968	2.574	290.870	90.965
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(211)	(2.093)	(108.632)	(93.356)
Dividendos pagos	(19.150)	(26.300)	(19.150)	(26.300)
Juros sobre capital próprio pagos	-	(3.405)	-	(3.405)
Caixa líquido proveniente (aplicado) nas atividades de financiamento	<u>(18.393)</u>	<u>(29.224)</u>	<u>163.088</u>	<u>(32.096)</u>
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>1.645</u>	<u>5</u>	<u>31.858</u>	<u>(5.619)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	21	16	1.669	7.288
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>1.666</u>	<u>21</u>	<u>33.527</u>	<u>1.669</u>
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>1.645</u>	<u>5</u>	<u>31.858</u>	<u>(5.619)</u>

Celso Antônio Lambais
Diretor Presidente
CPF 938.894.706-82


Edilene Chagas Barreto
Contadora
1 SP 183605/O-9