

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.2018	31.DEZ.2017
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(7.693.030,77)	(2.852.518,58)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	7.239.846,05	2.816.399,69
Depreciações e amortizações	28,35	6.408,18
Ganhos equivalência patrimonial	-	2.819.364,83
Perdas equivalência patrimonial	7.239.817,70	5.629.356,34
Alienação do ativo permanente	-	-
Variações nos ativos e passivos:	(1.225.197,69)	5.776.610,31
Aumento/(redução) em contas a receber	801.690,29	(7.859,13)
Aumento/(redução) nos estoques	-	-
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	13.181,82	800,58
Aumento/(redução) partes relacionadas	(1.458.824,10)	6.127.121,47
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	20.897,20	-
(Aumento)/redução em fornecedores	(121.801,32)	(15.406,31)
(Aumento)/redução em partes relacionadas	-	-
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	(189.364,96)	13.782,37
(Aumento)/redução em salários a pagar	(33.649,33)	-
(Aumento)/redução em contas a pagar	(236.129,47)	(341.828,67)
(Aumento)/redução em provisões de férias	(21.197,82)	-
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	(772.012,97)	5.812.729,20
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	2.072.607,09	2.029.623,35
Aquisição do imobilizado e investimentos	2.072.607,09	2.029.623,35
Aquisição do intangível	-	-
Aquisição da ações/quotas	-	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:		
No exercício	-	-
Recebimentos de dividendos	-	-
Cisão parcial	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	2.072.607,09	2.029.623,35
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	1.369.556,19	7.840.681,56
Adiantamento futuro aumento de capital	6.475.893,65	(10.579.539,12)
Pagamentos de dividendos e lucros	-	-
Empréstimos a longo prazo tomados		
Financiamento partes relacionadas longo prazo	(5.106.337,46)	18.420.220,68
Pagamentos de empréstimos/debêntures		
Empréstimos de curto prazo tomados	-	-
Financiamento imobilizações de curto prazo	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	1.369.556,19	7.840.681,56
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	68.962,07	(1.670,99)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	10.420,58	12.091,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	79.382,65	10.420,58