

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(MÉTODO DIRETO)

FOLHA: 0003

31 de DEZEMBRO de 2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Aumento de Impostos a recuperar	5.621
Aumento de Fornecedores	2.035
Pagamento de impostos	(23.124)
Caixa líquido das atividades operacionais	(15.468)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Compra de Imóvel	89.414
Compra de Veículos	768.363
Compra de Móveis e Utensílios	4.740
Obras em Andamento - Galpão	2.848.486
Caixa líquido nas atividades de investimentos	3.711.003

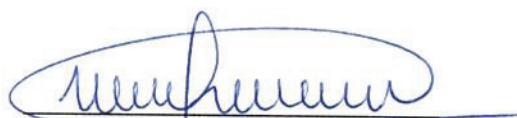
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Entrada de Empréstimos	7.873.700
Aumento de capital social	89.414
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	7.963.114

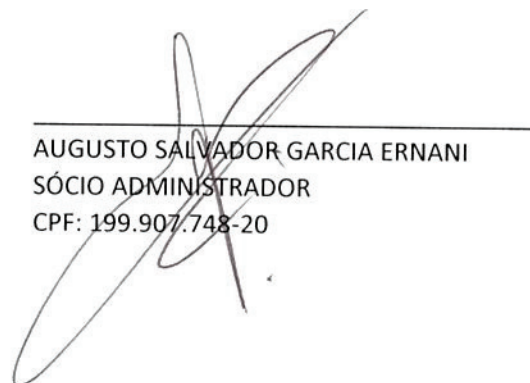
CAIXA LÍQUIDO DO PERÍODO

(103.761)

Caixa e equivalentes de caixa - início do exercício	135.922
Caixa e equivalentes de caixa - final do exercício	32.161



MARIA TEREZA ARAUJO DE SOUZA
CRC DF 008616/O-9 T-SP



AUGUSTO SALVADOR GARCIA ERNANI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 199.907.748-20