


RBDU - ARACATUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2017

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Fluxo de caixa proveniente da operações		
Lucro Líquido do Exercício	(3.654.995)	(1.339.745)
Ajustes ao lucro do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Ajuste Exercício Anterior	2.069	-
Depreciações	5.622	5.623
Total	(3.647.304)	(1.334.122)
Atividades Operacionais		
Contas a receber/clientes	1.042.317	782.751
Estoques	(1.876.201)	2.684.684
Fornecedores	(27.707)	87.818
Tributos e contribuições fiscais	(37.986)	262.582
Obrigações sociais	21.518	80.392
Contas a pagar	93.206	373.106
Adiantamentos	159.758	26.866
Adiantamento de Clientes	690.351	(1.106.376)
Outros Creditos	(112.501)	(1.288.922)
Despesas Diferidas	1.872.428	(3.986.980)
Impostos a Recuperar	(9.362)	16.748
Parceiros a Pagar	-	-
Total Atividades Operacionais	1.815.821	(2.067.331)
Atividades de Financiamentos		
Empréstimos e Financiamentos	1.905.088	1.931.779
Investimentos temporários	-	-
Total Atividades de Financiamentos	1.905.088	1.931.779
Varição líquida de caixa e equivalentes	73.605	(1.469.674)
Caixa e equivalentes no início do exercício	2.704.460	2.778.065
Caixa e equivalentes no final do exercício	2.778.065	1.308.391
Varição líquida de caixa e equivalentes	73.605	(1.469.674)


ANDREI STOICOV
 CRC/PR 089628/O-1S SP
 Contador


MARCO FABIAN HOLZMANN
 CPF/541.871.099/00
 Diretor Presidente