

ENGELASER SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A
CNPJ: 17.085.959/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Valores expressos em reais)

	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Líquido do Exercício	444.763,05
AJUSTES AO RESULTADO DAS OPERAÇÕES	
Prejuízo na Alienação dos Bens do Imobilizado	10.588,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.382,67)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	
Clientes	167.829,12
Impostos a Recuperar	7.508,25
Adiantamentos	4.313,49
Fornecedores	(96.364,52)
Obrigações Trabalhistas	(2.103,96)
Obrigações Tributárias	(46.928,01)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	488.222,75
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	(18.464,31)
Recebimento na Venda de Bens do Imobilizado	40.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	21.535,69
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Distribuição de Lucros	(403.455,50)
Pagamento de Empréstimos	(83.000,00)
Pagamento de Parcelamentos	23.774,17
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(462.681,33)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	47.077,11
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	37.227,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício	84.304,58
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	47.077,11

Rogério Herschel B Neves
Presidente

César Augusto Brum
Contador - CRC/MG 50.729