

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	Exercícios findos em:	
	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações:		
Lucro Líquido do Exercício	<u>3.866.960</u>	<u>2.760.612</u>
<i>Itens que não afetam o caixa:</i>		
Despesas não desembolsáveis	2.871.829	3.060.651
Receitas não embolsáveis	(1.022.280)	
Provisões		32.009
Equivalência Patrimonial	(3.773.468)	(3.956.670)
<i>(Aumento) redução do ativo</i>		
Duplicata a receber	2.471.692	(3.314.013)
Adiantamentos concedidos	9.917	34.444
Estoque	(122.429)	(2.498.228)
Impostos a recuperar	(319.733)	(117.767)
Creditos Judiciais	(189.884)	508.599
<i>Aumento (redução) do passivo</i>		
Fornecedores	(1.151.230)	1.221.082
Adiantamentos recebidos	19.805	77.674
Salários, encargos e férias a pagar	101.858	(489.351)
Impostos e contribuições a recolher	963.170	(47.133)
Juros s/Capital Próprio a pagar	1.233.843	-
Total das Atividades Operacionais - 1	4.960.050	(2.728.091)
<i>Atividades de Investimentos</i>		
Ativo imobilizado	125.782	(163.866)
Investimentos	1.624.668	88.498
Total das atividades de investimentos - 2	1.750.450	(75.368)
<i>Atividades de Financiamento</i>		
Empréstimos e Financiamentos	(189.263)	18.177
Parcelamentos	(23.045)	-
Dividendos pagos	(6.390)	(66.692)
Juros s/Capital Próprio pagos		-
Recursos Líquido utilizado nas atividades de financiamento - 3	(218.698)	(48.515)
<i>Varição das Atividades Operacionais, de Investimento e Financ.</i>	6.491.802	(2.851.974)
Aumento (redução) Líquida de caixa e equivalentes de caixa	6.491.802	(2.851.974)
Saldo de Disponibilidade no Início do Período	3.108.580	5.960.554
Saldo de Disponibilidade no Final do Período	9.600.382	3.108.580

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Paulo Roberto Bernardes de Castro
Acionista- Presidente
CPF-155.336.466-04

Raquel Fernandes da Silva
Contador
CRCMG-102205/O-0