

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS

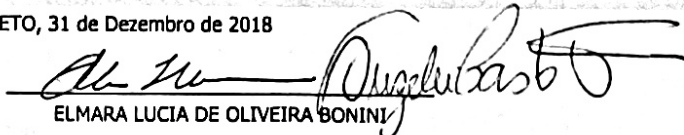
Valores Recebidos de Clientes	(309.179,04)
Valores pagos a fornecedores	(43.366,42)
Valores pagos a empregados	(119.280,92)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(471.826,38)
Tributos pagos	(5.529,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(477.356,23)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(477.356,23)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

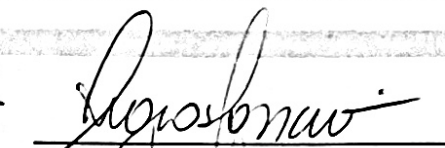
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(1.350,53)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.350,53)

Redução nas Disponibilidades	(478.706,76)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	518.230,22
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	39.523,46

RIBEIRAO PRETO, 31 de Dezembro de 2018

  
ELMARA LUCIA DE OLIVEIRA BONINI

CPF: 131.156.918-90

  
SERGIO DA SILVA IGNACIO  
Reg. no CRC- SP sob o No. SP19623104  
CPF: 165.946.418-83