

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2018

Nome : UNITY PARTICIPACOES SA

CNPJ : 30.986.413/0001-58

Folha : 1

31/12/2018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recebimentos de Clientes	0,00
Recebimentos de Juros	1.873.832,57
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00
Recebimento de Contribuições	0,00
Recebimentos por Venda de Imóveis	0,00
Outros Recebimentos	0,00
Pagamentos a Fornecedores	(1.011.183,19)
Pagamentos Salários, Encargos e Benefícios	(126.260,60)
Pagamentos de Impostos	(288.210,61)
Pagamentos de Impostos sobre Lucros	0,00
Pagamentos de Juros	0,00
Pagamentos a Fornecedores Serviços Médicos	0,00
Pagamentos a Fornecedores Generos Alimenticios	0,00
Pagamentos a Fornecedores Manutenção PJ	0,00
Pagamentos a Fornecedores Almojarifado	0,00
Pagamentos a Fornecedores Imobilizado	0,00
Pagamentos a Fornecedores Propaganda e Publicidade	0,00
Pagamentos a Fornecedores Manutenção/Obra	0,00
Pagamentos a Fornecedores Consultoria/Assessoria	0,00
Pagamentos a Fornecedores Diversos	0,00
Pagamentos a Fornecedores Locação Mão de Obra	0,00
Outros Pagamentos	(14.017,25)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	434.160,92

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	300.000,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	(2.677.121,16)
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	0,00
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(2.377.121,16)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	82.829.001,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	0,00
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	82.829.001,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2018

Nome : UNITY PARTICIPACOES SA
CNPJ : 30.986.413/0001-58
Folha : 2

(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	80.886.040,76
(+) Disponibilidades no Início do Período	0,00
(=) Disponibilidades no Final do Período	80.886.040,76

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

	31/12/2018
(+) Resultado do Período	2.279.816,07
Ajustes de Conciliação	
Depreciação e Amortização	0,00
Equivalência Patrimonial	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00
(Aumento) Redução em Clientes	0,00
(Aumento) Redução em Estoques	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	(158.464,43)
Aumento (Redução) em Fornecedores	(1.011.183,19)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	71.739,40
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	(124.405,61)
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	(623.341,32)
(+) Total dos Ajustes	(1.845.655,15)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	434.160,92

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 80.886.040,76 (oitenta milhões, oitocentos e oitenta e seis mil e quarenta reais, setenta e seis centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

MARCO MURILO BUSO
A01 - Presidente - CPF 455.612.571-53

PAULO VIANA DIAS
CONTADOR - CPF 610.358.901-00 - CRC DF-013828/O