

CEMAG - CEARÁ MÁQUINAS AGRÍCOLAS S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

	31/12/2018	31/12/2017
Prejuízo do exercício	(3.861)	(2.725)
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciações e amortizações	549	522
Imposto de renda e contribuição social corrente	-	(2.277)
Juros sobre mútuos com partes relacionadas	23	381
Juros sobre empréstimos e financiamentos	480	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	49	-
	<u>(2.760)</u>	<u>(4.099)</u>
Aumento/(redução) nos ativos		
Contas a receber de clientes	201	(679)
Estoques	240	835
Tributos a recuperar	(21)	(708)
Adiantamentos a fornecedores	217	(270)
Outras contas a receber	(8)	-
Tributos diferidos	928	-
Depósitos judiciais	(618)	-
Outros	-	59
	<u>939</u>	<u>(763)</u>
Aumento/(redução) nos passivos		
Fornecedores	237	(629)
Obrigações sociais e tributárias	56	(35)
Parcelamentos de tributos	36	(4.641)
Adiantamento de clientes	56	-
Outros	2	(474)
	<u>387</u>	<u>(5.779)</u>
Recursos líquidos aplicados das atividades operacionais	<u>(1.434)</u>	<u>(10.641)</u>
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de investimentos		
Aquisições de bens do imobilizado	(2.965)	(131)
Aquisição de investimentos	(8)	-
Alienação de investimentos	-	17.203
Venda de ativo imobilizado	-	9
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos	<u>(2.973)</u>	<u>17.081</u>
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de financiamentos		
Partes relacionadas - captações	9.400	10.835
Partes relacionadas - amortização	(9.774)	(17.202)
Captação de empréstimos e financiamentos	18.197	22.142
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(20.876)	(22.222)
Aumento de capital social	7.469	-
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos	<u>4.416</u>	<u>(6.447)</u>
(=) Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>9</u>	<u>(7)</u>
Disponibilidades no início do exercício	20	27
Disponibilidades no final do exercício	<u>29</u>	<u>20</u>
	<u>9</u>	<u>(7)</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CEMAG S.A.

Carlos Prado

13

Adália Mendes Martins
Contadora - CRC-CE: 027275/0-8
CPF: 606.522.203-80