

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	Exercícios findos em:	
	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações:		
Lucro Líquido do Exercício	<u>(3.720.360)</u>	<u>3.866.960</u>
<i>Itens que não afetam o caixa:</i>		
Despesas não desembolsáveis	7.197.997	2.871.829
Receitas não embolsáveis	-	(1.022.280)
Equivalência Patrimonial	(762.022)	(3.773.468)
<i>(Aumento) redução do ativo</i>		
Duplicata a receber	3.824.647	2.471.692
Adiantamentos concedidos	(153.412)	9.917
Estoque	(1.692.800)	(122.429)
Impostos a recuperar	(109.184)	(319.733)
Creditos Judiciais	(345.005)	(189.884)
	(70.856)	-
<i>Aumento (redução) do passivo</i>		
Fornecedores	(3.118.045)	(1.151.230)
Adiantamentos recebidos	(23.284)	19.805
Salários, encargos e férias a pagar	41.529	101.858
Impostos e contribuições a recolher	(753.755)	963.170
Contas a Pagar	362.581	
Juros s/Capital Próprio a pagar	(91.054)	1.233.843
Dividendos a Pagar	25.689	
Total das Atividades Operacionais - 1	612.666	4.960.050
<i>Atividades de Investimentos</i>		
Ativo imobilizado	(955.771)	125.782
Investimentos	514.622	1.624.668
Total das atividades de investimentos - 2	(441.149)	1.750.450
<i>Atividades de Financiamento</i>		
Empréstimos e Financiamentos	1.623.125	(189.263)
Parcelamentos	(227)	(23.045)
Dividendos pagos	-	(6.390)
Juros s/Capital Próprio pagos		
Recursos Líquido utilizado nas atividades de financiamento - 3	1.622.898	(218.698)
<i>Varição das Atividades Operacionais, de Investimento e Financ.</i>	1.794.415	6.491.802
Aumento (redução) Líquida de caixa e equivalentes de caixa	1.794.415	6.491.802
Saldo de Disponibilidade no Início do Período	9.600.382	3.108.580
Saldo de Disponibilidade no Final do Período	11.394.797	9.600.382

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

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

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