

SPENGLER S. A.
CNPJ 95.425.542/0001-12
Demonstrações do Fluxo de Caixa Levantadas em
31 de Dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais Mil)

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<u>Fluxo das Atividades Operacionais</u>	<u>309</u>	<u>1.631</u>
Resultado Líquido do Exercício	97	(222)
Ajustes no Resultado:		
Depreciações e Amortizações	488	506
Baixas do Ativo Imobilizado	713	714
Provisão Perdas Créditos	(256)	(122)
Provisão Contingências Judiciais	134	(522)
<u>Variações no Ativo Circulante</u>		
Clientes	761	357
Estoques	(1.273)	(28)
Adiantamentos Venda Direta	165	(91)
Adiantamentos a Funcionários	16	(22)
Impostos a Recuperar	(22)	21
Sociedade Cta Participação	(18)	35
Outras Contas a Receber	(156)	17
Despesas Antecipadas	6	(1)
<u>Variações no Passivo Circulante</u>		
Fornecedores	(215)	(48)
Salários a Pagar	(9)	21
Pró-Labore a Pagar	0	(1)
Obrigações Sociais	(7)	(12)
Obrigações Tributárias	41	(29)
Provisão p/Férias c/Encargos	(33)	14
Adiantamentos Clientes	(72)	366
Outras Obrigações	11	(6)
<u>Variações no Ativo Não Circulante</u>		
Depósitos p/Recursos Judiciais	(10)	732
<u>Variações no Passivo Não Circulante</u>		
Impostos Parcelados	(52)	(48)
<u>Fluxo das Atividades de Investimentos</u>	<u>(1.672)</u>	<u>(787)</u>
Aquisição de Imobilizado	(1.488)	(718)
Aplicações em Títulos Patr. de Outras Empresas	(1)	0
Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários	(126)	(67)
Pessoas Ligadas	(56)	(2)
Empresas Ligadas	(1)	0
<u>Fluxo das Atividades de Financiamentos</u>	<u>1.133</u>	<u>(1.570)</u>
Empréstimos e Financiamentos	1.149	(408)
Conta Corrente de Sócios e Diretores	(16)	(254)



Adiantamento Contingência IPI	0	(908)
Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa	(230)	(726)
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>		
No Inicio do Exercício	1.426	2.152
No Final do Exercício	1.196	1.426
Variações no Caixa e Equivalentes de Caixa	(230)	(726)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)