

NAPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 93.027.589/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Método Indireto)

	EXERCÍCIOS FINDOS EM	
	31.DEZ.2018	31.DEZ.2017
FLUXO DE OPERAÇÕES		
Resultado do exercício/período	(309.378,30)	(239.860,98)
Ajustes exercícios anteriores -Lei 11.638/2007	-	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	4.610.057,32	10.425.805,29
Depreciações e amortizações	23.637,76	30.954,31
Redução dos investimentos	4.586.419,56	10.387.985,17
Alienação do ativo permanente	-	6.865,81
Variações nos ativos e passivos:	4.654.545,89	10.455.850,29
Aumento/(redução) em contas a receber	4.586.778,36	10.777.653,89
Aumento/(redução) nos estoques	-	-
Aumento/(redução) nas despesas exercício seguinte	61.957,69	4.041,73
Aumento/(redução) outras contas circulante	(28.485,55)	6.233,49
Aumento/(redução) realizável a Longo Prazo	-	(18.672,16)
(Aumento)/redução em fornecedores	69.808,39	(26.649,96)
(Aumento)/redução em partes relacionadas	-	-
(Aumento)/redução em impostos e contribuições	46.723,30	(260.093,50)
(Aumento)/redução em salários a pagar	(44.426,49)	(36.207,72)
(Aumento)/redução em contas a pagar	(37.809,81)	9.544,52
(Aumento)/redução em provisões de férias	-	-
(Aumento)/redução no imposto de renda e contribuição social	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. OPER.	353.866,87	269.905,98
FLUXO DE INVESTIMENTOS:	7.435,10	11.338,70
Aquisição do imobilizado e investimentos	7.435,10	11.338,70
Aquisição do intangível	-	-
Recebimentos por vendas de ativos permanentes ocorridas:		
Recebimentos de dividendos		
Cisão parcial	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. INV.	7.435,10	11.338,70
FLUXO DE FINANCIAMENTOS:	292.866,26	322.583,44
Adiantamento futuro aumento de capital	-	-
Pagamentos de partes relacionadas	-	-
Empréstimos a longo prazo tomados de coligadas	(30.000,00)	-
Financiamento imobilizações de longo prazo	-	-
Pagamentos de empréstimos/debêntures	-	-
Empréstimos de longo prazo tomados	322.866,26	322.583,44
Financiamento imobilizações de curto prazo	-	-
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS/(APLICADAS) ATIV. FIN.	292.866,26	322.583,44
AUMENTO/(REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(68.435,71)	41.338,76
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	85.453,28	44.114,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	17.017,57	85.453,28
CONCILIAÇÃO AUMENTO/(REDUÇÃO)DISPONIBILIDADES	(68.435,71)	41.338,76