

EPI-11 NAVEGANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A

CNPJ(M.F.) Nº.: 17.887.887/0001-84, I.E. Nº.: 0032457100062

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Valores expressos em reais)

07 a 12/2018**Fluxo de caixa da atividade operacional**

Lucro líquido do exercício	(53.533,79)
Ajuste de Exercícios Anteriores	19.724,18

Lucro ajustado**(33.809,61)****Redução (aumento) nos ativos:**

Faturas a receber	
Adiantamentos a fornecedores	(211.954,04)
Adiantamentos diversos	(67,78)
Estoques	(14.502.386,08)

Aumento (redução) nos passivos:

Fornecedores	1.406.309,81
Adiantamentos de Clientes	-
Obrigações fiscais	14.415,91
Retenções contratuais	45.475,42
Outras contas passivas	-

Caixa proveniente das atividades operacionais**(13.282.016,37)****Caixa líquido proveniente das atividades operacionais****(13.282.016,37)****Fluxo de caixa das atividades de empréstimos e financiamentos**

Adiantam. p/ Futuro Aumento Capital - AFAC	(144.912,01)
Capital integralizado	144.868,00
Obrigações com Acionistas	13.284.060,38

Caixa líquido proveniente de atividades de empréstimos e financiamentos**13.284.016,37****Aumento (redução) no caixa e equivalentes****2.000,00**

Disponibilidades no início do exercício

-

Disponibilidades no final do exercício

2.000,00

Aumento (redução) no caixa e equivalentes**2.000,00**