

342 - MEGAPAR SA PARTICIPACOES  
CNPJ: 06.111.043/0001-20 NIRE: 43300043584

10160

Data: 27/04/18 - 10h17

| Nome da conta                            | 31/12/2017     | 31/12/2016     |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO    |                |                |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS                  |                |                |
| (+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES E OUTROS    | 7.056.152,43   | 9.514.979,43   |
| (-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES            | 0,00           | 0,00           |
| (-) PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS            | 19.914,00      | 18.690,00      |
| (-) RECOLHIMENTOS AO GOVERNO             | 6.592,99       | 11.952,87      |
| (-) PAGAMENTOS A CREDITORES DIVERSOS     | 38.153,25      | 120,90         |
| (=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. OPERAC.  | 6.991.492,19   | 9.484.215,66   |
| DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS          |                |                |
| (+) RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO  | 0,00           | 0,00           |
| (-) AQUISICAO DE ATIVO PERMANENTE        | 0,00           | 0,00           |
| (+) RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS            | 0,00           | 0,00           |
| (=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. INVESTIM | 0,00           | 0,00           |
| DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS         |                |                |
| (+) NOVOS EMPRESTIMOS                    | 0,00           | 0,00           |
| (-) AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS           | 0,00           | 0,00           |
| (+) EMISSAO DE DEBENTURES                | 0,00           | 0,00           |
| (+) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL            | 0,00           | 0,00           |
| (-) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS              | 6.977.359,66   | 9.482.000,00   |
| (=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. FINANC.  | (6.977.359,66) | (9.482.000,00) |
| AUMENTO/DIMINUICAO DE CAIXA/EQUIVALENTE  | 14.132,53      | 2.215,66       |
| CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO PERIODO | 8.228,47       | 6.012,81       |
| CAIXA E EQUIVALENTE NO FIM DO PERIODO    | 22.361,00      | 8.228,47       |
| AUMENTO/DIMINUICAO DE CAIXA/EQUIVALENTE  | 14.132,53      | 2.215,66       |

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*