

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

10190

Data: 17/05/19 - 16h53

Nome da conta	31/12/2018	31/12/2017
DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES E OUTROS	1.915.432,17	7.056.152,43
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES	500.000,00	0,00
(-) PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS	22.551,00	19.914,00
(-) RECOLHIMENTOS AO GOVERNO	97.843,54	6.592,99
(-) PAGAMENTOS A CREDORES DIVERSOS	10,07	38.153,25
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. OPERAC.	1.295.027,56	6.991.492,19
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	1.312.440,00	6.977.359,66
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. FINANC.	(1.312.440,00)	(6.977.359,66)
AUMENTO/DIMINUICAO DE CAIXA/EQUIVALENTE	(17.412,44)	14.132,53
CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO PERIODO	22.361,00	8.228,47
CAIXA E EQUIVALENTE NO FIM DO PERIODO	4.948,56	22.361,00
AUMENTO/DIMINUICAO DE CAIXA/EQUIVALENTE	(17.412,44)	14.132,53
