

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017 E 31/12/2016

Valores expressos em Reais (R\$)

<u>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
a) RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO	1.865.531	2.237.027
Resultado do Exercício	1.767.906	2.133.402
Depreciações e Amortizações	97.625	103.625
b) (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO	(1.182.966)	2.151.602
Clientes	(1.283.902)	1.885.149
Impostos a Recuperar	(139.054)	47.959
Estoques	57.977	410.563
Adiantamentos a Funcionários	3.283	(4.191)
Outros Créditos	193.042	(182.150)
Despesas Antecipadas	(14.312)	(5.728)
c) ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	138.625	(448.053)
Fornecedores	350.675	(302.113)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	104.016	(48.430)
Obrigações Fiscais	27.573	(12.840)
Adiantamentos de Clientes	(297.157)	-
Outros Passivos	(46.482)	(84.670)
<u>1 - TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>821.190</u>	<u>3.940.576</u>
<u>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Aquisição de Ativos	(987.679)	(659.811)
Baixa de Ativos Imobilizados	357.500	228.522
Outros Investimentos	(725.144)	(1.014.667)
<u>2 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>	<u>(1.355.323)</u>	<u>(1.445.956)</u>
<u>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u>		
Financiamentos	(189.712)	(201.682)
Lucros Distribuídos	(15.015.660)	(504.271)
Aumento de Capital Social	326.012	-
Reservas de Capital	13.390.990	-
<u>3 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u>	<u>(1.488.370)</u>	<u>(705.953)</u>
<u>(1+2+3) AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES</u>	<u>(2.022.503)</u>	<u>1.788.667</u>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.290.086	1.501.419
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.267.583	3.290.086
<u>AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES</u>	<u>(2.022.503)</u>	<u>1.788.667</u>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.