

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 31/12/2017

Valores expressos em Reais (R\$)

<u>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
a) RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO	3.077.536	1.865.531
Resultado do Exercício	2.944.607	1.767.906
Depreciações e Amortizações	132.929	97.625
b) (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO	(1.845.993)	(1.182.966)
Clientes	(1.055.498)	(1.283.902)
Impostos a Recuperar	(357.200)	(139.054)
Estoques	(198.130)	57.977
Adiantamentos a Funcionários	(2.598)	3.283
Outros Créditos	(224.340)	193.042
Despesas Antecipadas	(8.227)	(14.312)
c) ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(10.941)	138.625
Fornecedores	(328.359)	350.675
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	44.299	104.016
Obrigações Fiscais	(44.321)	27.573
Adiantamentos de Clientes	-	(297.157)
Outros Passivos	317.440	(46.482)
<u>1 - TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	<u>1.220.602</u>	<u>821.190</u>
<u>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
Aquisição de Ativos	(435.570)	(987.679)
Baixa de Ativos Imobilizados	37.797	357.500
Outros Investimentos	-	(725.144)
<u>2 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>	<u>(397.773)</u>	<u>(1.355.323)</u>
<u>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u>		
Financiamentos	(193.685)	(189.712)
Lucros Distribuídos	-	(15.015.660)
Aumento de Capital Social	-	326.012
Reservas de Capital	-	13.390.990
<u>3 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u>	<u>(193.685)</u>	<u>(1.488.370)</u>
<u>(1+2+3) AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES</u>	<u>629.144</u>	<u>(2.022.503)</u>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.267.583	3.290.086
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.896.727	1.267.583
<u>AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES</u>	<u>629.144</u>	<u>(2.022.503)</u>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.