

Demonstração dos Fluxos de Caixa
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em reais)

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro/(Prejuízo) do Exercício	958.542,28	-158.252,32
Ajustes por:		
Depreciações e amortizações		
Dividendos distribuídos		
Benefício da lei 12996		
Ajustes exercício anterior	-69.796,90	-3.743,13
(Aumento) ou Redução das contas do Ativo		
Duplicatas a receber/Títulos a receber	-15.873,08	-5.491,11
Impostos e contribuições a recuperar	-1.187,70	940,35
Outros créditos (Acto.á fornecedores)	188.368,24	-148.740,72
Estoques	-126.863,38	98.995,29
Despesas do exercício seguinte		
Depósitos judiciais		
Creditos div. LP		
Aumento ou (Redução) das contas do Passivo		
Fornecedores	52.207,99	-15.606,08
Obrigações trabalhistas	-2.811,14	5.919,42
Impostos e contribuições a recolher	-2.713,26	3.451,37
Adiantamento de clientes		
Férias, 13º salário e encargos a pagar		
Outras contas a pagar	85.472,99	-1.537,47
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.065.346,04	-224.064,40
Fluxos de Caixa das atividades de investimento		
Aumento dos empréstimos a sócios		
Aquisição de bens do ativo Imobilizado	-994.321,77	-113.162,87
Venda de bens do ativo imobilizado	81.000,00	
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	-913.321,77	-113.162,87
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
Aumento/(Diminuição) de empréstimos e financiamentos		
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	,00	,00
Aumento/(Diminuição) líquida de caixa e equivalente de caixa	<u>152.024,27</u>	<u>-337.227,27</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	819.111,36	1.156.338,63
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	971.135,63	819.111,36
Aumento/(Diminuição) líquida de caixa e equivalente de caixa	<u>152.024,27</u>	<u>-337.227,27</u>