



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DAS DISPONIBILIDADES NO EXERCÍCIO DE 2018  
CNPJ 33.984.550/0001-41  
(Valores em R\$1)

VALORES EM R\$1	2018	2017
<b>CAIXA E EQUIVALENTES INICIAL</b>	<b>1.128.212</b>	<b>1.225.371</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>291.268</b>	<b>73.334</b>
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO DO EXERCICIO	340.432	352.604
DEPRECIACÃO DO ANO	161.313	167.835
VARIAÇÃO CONTAS A RECEBER	-608.877	-247.362
VARIAÇÃO CARTEIRA EMPRESTIMOS	51.786	-10.779
VARIAÇÃO ADIANTAMENTOS	1.811	-28.173
VARIAÇÃO ESTOQUES	26.415	-15.124
VARIAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	-170.623	0
VARIAÇÃO CONTAS A PAGAR	363.837	-35.319
VARIAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS	17.458	5.020
VARIAÇÃO RECEITAS ANTECIPADAS	107.716	7.220
REDUÇÃO DO PARCELAMENTO DO ICMS	0	-122.588
REDUÇÃO SUPERAVIT	0	0
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-306.124</b>	<b>-170.493</b>
AUMENTO DO IMOBILIZADO	-306.124	-170.493
<b>CAIXA E EQUIVALENTES FINAL</b>	<b>1.113.356</b>	<b>1.128.212</b>