



CNPJ: 24.905.445/0001-45

Demonstração do Fluxo de Caixa-DFC (Método Indireto)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
(Em reais)

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	<u>39,29</u>	<u>(106.261,82)</u>
Ajuste de Exercícios Anteriores	<u>107.672,48</u>	<u>-</u>
Despesas (Receitas) que não afetam Caixa e Equivalentes de Caixa		
Amortização e Depreciação	-	-
Perdas do Ativo Imobilizado	-	-
	<u>107.711,77</u>	<u>(106.261,82)</u>
Aumento (ou redução) nos Ativos e Passivos operacionais		
Impostos a recuperar	(4,68)	(228,17)
Adiantamentos a funcionários	(3,20)	(9,18)
Fornecedores	(14.900,77)	4.217.373,00
Salários e encargos	15.774,53	8.305,60
Impostos a recolher	6.940,12	10.349,80
	<u>7.806,00</u>	<u>4.235.791,05</u>
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	<u>115.517,77</u>	<u>4.129.529,23</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(4.993.364,13)	(8.888.849,11)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(4.993.364,13)</u>	<u>(8.888.849,11)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	7.830.500,00	1.000.000,00
AFAC-Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(2.947.626,66)	3.759.955,74
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>4.882.873,34</u>	<u>4.759.955,74</u>
Aumento ou redução de caixa e equivalentes de caixa	<u>5.026,98</u>	<u>635,86</u>
Demonstrações do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	635,86	-
No fim do período	5.662,84	635,86
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>5.026,98</u>	<u>635,86</u>