



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS
(Valores em reais)

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Superávit/ Déficit Líquido	266.980,04	(3.147.479,80)
(+) Depreciação/ Amortização	748.104,18	696.993,09
(+) Perda Baixa do Imobilizado	11.737,64	2.085,51
	<hr/>	<hr/>
Superávit (Déficit) Líquido Ajustado	1.026.821,86	(2.448.401,20)
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(821.992,30)	(372.611,30)
(Aumento) Redução em Estoque	(52.552,63)	(24.026,41)
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar	(414,79)	(1.926,35)
(Aumento) Redução em Outros Valores a Receber	66.096,44	(79.882,58)
(Aumento) Redução em Despesas do Exercício Seguinte	2.580,69	(1.249,82)
(Aumento) Redução Realizável a Longo Prazo	(2.547,31)	(2.941,00)
Aumento (Redução) em Fornecedores	190.312,74	(73.224,06)
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais	241.444,81	90.930,36
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	(65.853,43)	(84.772,14)
Aumento (Redução) Exigível a Longo Prazo	(172.621,98)	676.080,77
	<hr/>	<hr/>
Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Operacionais	(615.547,76)	126.377,47
<u>ATIVIDADES INVESTIMENTOS</u>		
Pagamento pela compra de Imobilizado/Intangível	(1.001.355,23)	(557.089,44)
(Aumento) Redução de Investimentos	(1.031.627,61)	411.152,18
	<hr/>	<hr/>
Caixa Líquido Consumido nas Ativ. Investimentos	(2.032.982,84)	(145.937,26)
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Aumento (Redução) Empréstimo de curto prazo	(656.130,19)	85.624,27
Aumento (Redução) Empréstimo de longo prazo	1.393.514,97	3.320.185,23
	<hr/>	<hr/>
Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Financiamento	737.384,78	3.405.809,50
	<hr/>	<hr/>
Aumento / Redução Líquido nas Disponibilidades	(884.323,96)	937.848,51
	<hr/>	<hr/>
Saldo de caixa e equivalente no início do período	2.452.823,14	1.514.974,63
Saldo de caixa e equivalente no fim do período	1.568.499,18	2.452.823,14
	<hr/>	<hr/>
	(884.323,96)	937.848,51

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Dra. Marilda França Chaves
Provedora


Carlo Cerba de Almeida
Contador - CRC/MG 78.617