



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

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<b><u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
Superávit/ Déficit Líquido	(257.459,43)	266.980,04
( + ) Depreciação/ Amortização	785.250,60	748.104,18
( + ) Perda Baixa do Imobilizado	4.015,58	11.737,64
	<hr/>	<hr/>
<b>Superávit (Déficit) Líquido Ajustado</b>	<b>531.806,75</b>	<b>1.026.821,86</b>
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(1.500.455,91)	(821.992,30)
(Aumento) Redução em Estoque	(116.074,31)	(52.552,63)
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar	8.885,54	(414,79)
(Aumento) Redução em Outros Valores a Receber	127,14	66.096,44
(Aumento) Redução em Despesas do Exercício Seguinte	(846,15)	2.580,69
(Aumento) Redução Realizável a Longo Prazo	(3.447,40)	(2.547,31)
Aumento (Redução) em Fornecedores	87.446,46	190.312,74
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais	412.291,65	241.444,81
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	234.826,79	(65.853,43)
Aumento (Redução) Exigível a Longo Prazo	(890.720,76)	(172.621,98)
	<hr/>	<hr/>
<b>Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Operacionais</b>	<b>(1.767.966,95)</b>	<b>(615.547,76)</b>
<b><u>ATIVIDADES INVESTIMENTOS</u></b>		
Pagamento pela compra de Imobilizado/Intangível	(223.318,19)	(1.001.355,23)
(Aumento) Redução de Investimentos	(437.391,18)	(1.031.627,61)
	<hr/>	<hr/>
<b>Caixa Líquido Consumido nas Ativ. Investimentos</b>	<b>(660.709,37)</b>	<b>(2.032.982,84)</b>
<b><u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
Aumento (Redução) Empréstimo de curto prazo	1.051.521,71	(656.130,19)
Aumento (Redução) Empréstimo de longo prazo	(78.743,56)	1.393.514,97
	<hr/>	<hr/>
<b>Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Financiamento</b>	<b>972.778,15</b>	<b>737.384,78</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Aumento / Redução Líquido nas Disponibilidades</b>	<b>(924.091,42)</b>	<b>(884.323,96)</b>
	<hr/>	<hr/>
Saldo de caixa e equivalente no início do período	1.568.499,18	2.452.823,14
Saldo de caixa e equivalente no fim do período	644.407,76	1.568.499,18
	<hr/>	<hr/>
	<b>(924.091,42)</b>	<b>(884.323,96)</b>

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  
Dra. Marilda França Chaves  
Provedora

  
Carlo Cerba de Almeida  
Contador - CRC/MG 78.617