

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017**

	Em R\$ <b>2018</b>	Em R\$ <b>2017</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	242.660	5.016.975
Despesas de Depreciação e Amortização	629.010	679.734
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	26.315.601
Ajustes de Depreciação Acumulada	6.493	47.785
Aumento/Redução de Clientes	-	(600.118)
Aumento/Redução de Adiantamento a Funcionários	(6.566)	(1.479)
Aumento/Redução de Estoques	(519.268)	(36.798)
Aumento/Redução de Tributos a Compensar	(295.133)	(963.591)
Aumento/Redução de Outros Creditos	-	(886)
Aumento/Redução de Despesas Antecipadas	5.327	-
Aumento/Redução do Realizável a Longo Prazo	1.721.573	(8.285.829)
Aumento/Redução de Salários a Pagar	23.654	(142.295)
Aumento/Redução de Fornecedores	375.090	452.420
Aumento/Redução de Obrigações Sociais e Tributárias	(417.202)	417.451
Aumento/Redução de Consignações	507.540	(1.256.366)
Aumento/Redução de Outras Obrigações	(1.000)	(922.930)
Aumento/Redução do Exigível a Longo Prazo	-	(17.498.231)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.272.177</b>	<b>3.221.443</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de Permanente	(1.184.754)	(67.169)
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.184.754)</b>	<b>(67.169)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.087.423</b>	<b>3.154.274</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO ANO ANTERIOR</b>	<b>5.596.325</b>	<b>2.442.051</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.683.748</b>	<b>5.596.325</b>

