



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DAS DISPONIBILIDADES NO EXERCÍCIO DE 2017

CNPJ 33.984.550/0001-41

VALORES EM R\$1	2017	2016
CAIXA E EQUIVALENTES INICIAL	1.225.371	2.019.721
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	73.334	-2.551.235
SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO DO EXERCICIO	352.604	-101.425
DEPRECIÇÃO DO ANO	167.835	0
VARIAÇÃO CONTAS A RECEBER	-247.362	331.833
VARIAÇÃO CARTEIRA EMPRESTIMOS	-10.779	-558.649
VARIAÇÃO ADIANTAMENTOS	-28.173	63.221
VARIAÇÃO CARTEIRA CONSORCIOS	0	2.103
VARIAÇÃO ESTOQUES	-15.124	-5.396
VARIAÇÃO CONTAS A PAGAR	-35.319	-140.054
VARIAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS	5.020	103.755
VARIAÇÃO RECEITAS ANTECIPADAS	7.220	0
REDUÇÃO DO PARCELAMENTO DO ICMS	-122.588	0
REDUÇÃO SUPERAVIT	0	-2.246.623
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-170.493	-77.814
AUMENTO DO IMOBILIZADO	-170.493	-77.814
AJUSTE NÃO FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	1.834.699
REDUÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0	1.459.469
PARCELAMENTO ICMS LONGO PRAZO	0	375.230
CAIXA E EQUIVALENTES FINAL	1.128.212	1.225.371