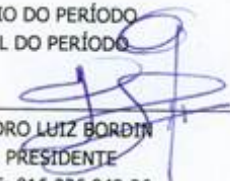



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	11.737,85	(53.647,24)
Ajustes credores de exercicios anteriores	18,02	1.569,49
Depreciação e amortização	19.057,64	62.839,84
Renda de investimentos	(7.851,52)	(0,22)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	22.961,99	10.761,87
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(8.469,19)	153.459,58
Aumento (Redução) em fornecedores	170,90	(4.620,39)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(22.227,43)	(4.033,26)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(7.563,73)	155.567,80
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(7.563,73)	155.567,80
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.563,73)	155.567,80
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(17.620,65)	(7.308,75)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(17.620,65)	(7.308,75)
Redução nas Disponibilidades	(25.184,38)	148.259,05
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	355.207,80	206.948,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	330.023,42	355.207,80


PEDRO LUIZ BORDIN
PRESIDENTE
CPF: 016.026.948-26


Edmilson Ernani Verdi Cunha
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP122865/O-1
CPF: 869.657.278-53