

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	14.619.859,59
Valores pagos a fornecedores	(8.188.317,60)
Valores pagos a empregados	(924.400,19)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.507.141,80
Tributos pagos	(512.574,46)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.994.567,34
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(2.021.111,09)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.973.456,25

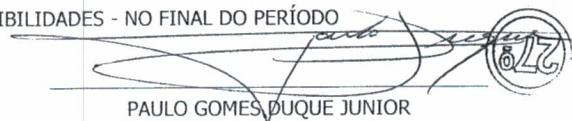
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(1.342,10)
Juros recebidos de empréstimos	21.350,35
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	20.008,25

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

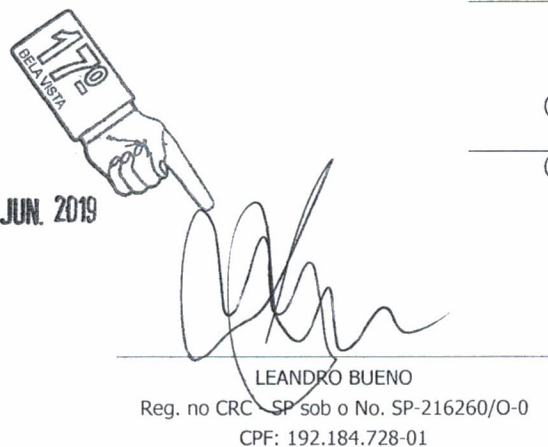
Empréstimos tomados	(3.707.950,67)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	267.150,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.440.800,67)

Aumento nas Disponibilidades	(447.336,17)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.136,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	103.521,69


PAULO GOMES DUQUE JUNIOR

CPF: 281.071.648-06

10 JUN. 2019


LEANDRO BUENO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-216260/O-0
CPF: 192.184.728-01

Reconheço por semelhança a(s) 1 firma(s) de AG039105
PAULO GOMES DUQUE JUNIOR
XX
São Paulo, 10/06/2019
Em testemunho da Verdade
49190927453406 HILTON APARECIDO DE CARVALHO 8235/94

21- TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
VALQUIRIA HELENA FERREIRA - Tabela Designada
AV. SÃO LUIZ, 59 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3123-5000 - CEP 01016-001



Bv Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais - 17ª Substituição - Bela Vista - São Paulo - Capital
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1702 - CEP: 01318-004 - Fone: (11) 3284-9000 - São Paulo - Capital
Plínio Benito Teixeira
Oficial

Reconheço por semelhança a firma de: (1) LEANDRO BUENO, em documento sem valor econômico, por fé, São Paulo, 10 de junho de 2019.
Em Testemunho da Verdade.

Qtd. Total R\$ 6,25
Selos: 1 Ato: AB-0035064

Miguel Salim Abud Filho
Escrevente Autorizado



21- TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
VALQUIRIA HELENA FERREIRA - Tabela Designada
AV. SÃO LUIZ, 59 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3123-5000 - CEP 01016-001
ALCINDO BRABES
(Escrevente Autorizado)
10 JUN 2019
Custas contras. p/ verificação
Válido somente com o selo de autenticidade

