

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Em 31/12/2018 e 31/12/2017

Expresso em R\$

	2018	2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Deficit do Período	1.161.688,81	-2.303.833,03
Ajustes por:		
(+) Depreciação	12.323,02	6.954,60
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.658.978,38	-24.483,06
Déficit/Superavit Ajustado	-1.484.966,55	-2.321.361,49
Resultado dos Ativos Circulantes		
Contas a Receber	-157.280.070,77	-57.907.005,83
Realizável a Longo Prazo	-297.088.611,85	-167.168.305,71
Outros Créditos	785.799,53	-2.224.149,63
Estoques Diversos	71.766,00	-115.584,00
	-453.511.117,09	-227.415.045,17
Resultado dos Passivos Circulantes		
Fornecedores Nacionais	1.373.304,84	1.210.988,24
Obrigações Tributárias	1.736.953,45	1.375.131,21
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.791.595,60	5.170.347,80
Obrigações a Longo Prazo	297.215.690,19	167.024.625,47
Outras Obrigações	121.195.238,07	55.148.833,42
	423.312.782,15	229.929.926,14
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-31.683.301,49	193.519,48
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Partic. Permanentes Outras	0,00	-3.170,48
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-516.967,33	-107.320,73
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-516.967,33	-110.491,21
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	-100.000,00
Empréstimos ou Financiamentos	34.272.886,56	136.050,62
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	34.272.886,56	36.050,62
(=) Resultado Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	2.072.617,74	119.078,89
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	126.124,48	7.045,59
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.198.742,22	126.124,48
	2.072.617,74	119.078,89

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2018.

Julhano Tiago Capeletti
Presidente
CPF: 036.733.819-03

Rúbia Albers Magalhães
CRC: 1-SC-013279/O-6 - Contadora
CPF: 503.471.369-15