

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

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(49.588,67)	76.897,64
Depreciação e amortização	650,21	5.246,48
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(48.938,46)	82.144,12
(Aumento) Redução nos estoques	(2.158,00)	0,00
Aumento (Redução) em outras contas	(8.679,41)	(37.373,44)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(4.827,38)	8.507,62
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(64.603,25)	53.278,30
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(64.603,25)	53.278,30
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(64.603,25)	53.278,30
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(16.740,98)	(9.075,10)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(16.740,98)	(9.075,10)
Redução nas Disponibilidades	(81.344,23)	44.203,20
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	89.592,80	7.768,22
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.248,57	89.592,80

---

ANAIR TERESINHA FIOREZZANO DE LIMA  
PRESIDENTE  
CPF: 345.608.150-20

---

MÁRCIA REGINA DE MORAES VALENTIM  
Reg. no CRC - RS sob o No. SP 164754/0  
CPF: 025.397.988-96