

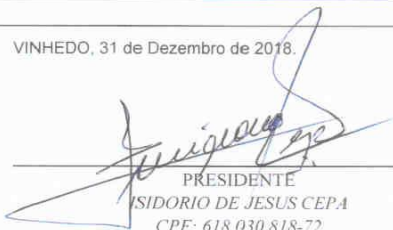
Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto	
Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	460.178,67 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	423.966,14 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	69.466,71 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	22.740,18 D
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.516,00 C
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	11,98 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	11,98 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	10.527,98 C
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	447.622,26 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	437.094,28 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	16.887,48 C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	2.591,32 D
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	0,00 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Redução em provisão para contingências	0,00 C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	2.591,32 D
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	14.296,16 C


Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

VINHEDO, 31 de Dezembro de 2018.



PRESIDENTE
SIDORIO DE JESUS CEPA
CPF: 618.030.818-72



CONTADORA
SANDRA SPADACCIA CHIARI
TC CRC: 1SP146242/O-0