

Em - Dezembro/2018

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA				
Demonstração Comparativa				
			Dez./2018	Dez./2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS			0.00	0.00
RECEBIMENTO DE CLIENTES			3.995.372,37	4.402.005,80
RECEBIMENTO DE JUROS			1.566,00	4.702,21
DUPLICATAS DESCONTADAS			0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS			(3.842.995,39)	(3.750.549,03)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS			(399.765,44)	(425.407,93)
PAGAMENTO DE SALARIOS			(344.604,09)	(315.269,01)
PAGAMENTO DE JUROS			(97.884,01)	(184.433,40)
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE			(524.147,70)	(865.778,65)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			8.158.039,60	8.216.588,73
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			0.00	0.00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO			0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO			0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			0.00	0.00
AUMENTO DE CAPITAL			0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO			943.040,32	79.379,62
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS			0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			943.040,32	79.379,62
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA			9.101.079,92	8.295.968,35
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR			651.754,17	546.569,17
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL			237.181,48	651.754,17

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

RAFAEL LISTON

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 015.254.669-33

RG: 56723030

FABIO PIASECKI

CONTADOR

PR055912/O-7

CPF: 025.934.449-40

RG: 7171644-9