

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 -

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Variações Operacionais		
Variação de Parcerias	R\$ 20.000,00	
Variação de Estoques	-R\$ 18.955,00	
Variação de Adiantamentos	-R\$ 44.705,00	
Variação de Clientes/Fornecedores	-R\$ 14.936,50	
Variações Operacionais	-R\$ 62.706,50	
Lucro Líquido Ajustado		
Supervit/Deficit do Exercício	R\$ 484.348,51	
Depreciação a/ Inativizado	R\$ 693.326,25	
Restituição de perdas	R\$ 2.800,00	
Lucro Líquido Ajustado	R\$ 1.180.474,76	
Fluxo Operacional	R\$ 1.117.768,26	R\$ 1.117.768,26
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Variações de Investimentos		
Instalações esportivas	-R\$ 656,27	
Instalações	-R\$ 185.348,08	
Móveis e Utensílios	-R\$ 17.238,00	
Computadores e Periféricos	-R\$ 11.555,10	
Máquinas e Equipamentos	-R\$ 17.486,24	
Softwares	-R\$ 4.598,40	
Variações de Investimentos	-R\$ 236.886,09	

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - CNPJ: [REDACTED]

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Fluxo de Investimentos

-R\$ 236.886,09

R\$ 880.882,17

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Variações de Financiamentos

Variação do Circulante

R\$ 255.426,29

Variação do Passivo Realizável a Longo P

R\$ 31.729,82

Variação de Desp. Não Operacionais

-R\$ 2.800,00

Variações de Financiamentos

R\$ 284.556,11

Fluxo de Financiamentos

R\$ 284.556,11

R\$ 1.165.438,28

ARARI - MA, 31 de dezembro de 2017

Pedro Carlos Verde Filho

PEDRO CARLOS VERDE FILHO

DIRETOR

R.G.: Org. Exp.:

CPF: [REDACTED]

[Signature]
NAZILIE DUAILIBE SANTOS SOARES

Contador(a) [REDACTED]

R.G.:

CPF: [REDACTED]