

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - CNPJ: 10.810.720/0001-76

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Variações Operacionais

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Variação de Parcerias | R\$ 20.000,00 |
| Variação de Estoques | -R\$ 18.055,00 |
| Variação de Adiantamentos | -R\$ 44.705,00 |
| Variação de Clientes/Fornecedores | -R\$ 14.940,50 |

Variações Operacionais

-R\$ 62.706,50

Lucro Líquido Ajustado

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Superavit/Deficit do Exercício | R\$ 484.348,51 |
| Depreciação a/ Inutilizado | 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\$ 17.298,00 |
| Computadores e Periféricos | -R\$ 11.555,10 |
| Máquinas e Equipamentos | -R\$ 17.488,24 |
| Softwares | -R\$ 4.598,40 |

Variações de Investimentos

-R\$ 236.886,09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - CNPJ: 10.810.720/0001-76

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\$ 255.428,29

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: 047.145.453-29

NAZILIE DUA LIBE SANTOS SOARES
NAZILIE DUA LIBE SANTOS SOARES

Contador(a) CRC: MA 008287/O-0

R.G.: 415986958 Org. Exp.: SSP/MA

CPF: 290.610.753-00