

#REF!

#REF!

## Demonstrações Contábeis Levantadas em 31 de dezembro de 2017

Valores em Reais

## V - Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

	2017	2016
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>778.424,42</b>	<b>504.614,48</b>
<b>Ajustes ao Resultado Líquido</b>		
Depreciação/amortização	1.208.042,25	1.192.496,06
Ajuste RTT		
Provisão créditos liquidação duvidosa	115.657,57	313.146,21
Juros transcorridos e não pagos	-	247.826,81
Resultado venda de bens do imobilizado	-	(58.829,98)
Provisões fiscais	85.071,04	158.015,91
<b>Resultado Líquido Ajustado</b>	<b>2.187.195,28</b>	<b>2.357.269,49</b>
<b>Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional</b>		
Crédito com associados e terceiros	25.734,66	157.031,40
Impostos a recuperar	(293.798,38)	10.762,22
Cheques a receber	245.920,76	(116.354,84)
Ativos não circulantes mantidos para venda	(6.500,00)	16.200,00
Adiantamento a fornecedores	(16.833,56)	3.105,87
Estoques	1.647.051,51	(717.414,15)
Depósitos judiciais	(256.452,70)	(675.944,64)
Outros créditos	(35.559,77)	(162.996,50)
Fornecedores	(319.269,98)	(84.657,26)
Obrigações com associados e terceiros	(270.913,85)	383.761,15
Produtos em depósito a liquidar	478.913,00	132.941,00
Obrigações sociais e trabalhistas	57.796,96	(83.619,37)
Férias a pagar	91.629,12	36.951,06
Obrigações tributárias	(261.523,96)	(58.380,97)
Venda para entrega futura	69.871,05	(282.349,58)
Participação empregados	15.884,29	(7.230,45)
Outras contas	(326.650,30)	(326.650,30)
Provisão tributos e contribuições	359.555,42	732.653,33
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>3.392.049,55</b>	<b>1.315.077,46</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aumento de investimentos	(10.711,95)	(8.954,74)
Recebimento de venda do imobilizado	18.979,50	18.979,50
Pagamento pela compra de bem para imobilizado/intangível	(405.104,87)	(405.104,87)
<b>Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(396.837,32)</b>	<b>(395.080,11)</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Varição empréstimos e financiamentos	(1.804.951,97)	(1.452.820,92)
Aumento de capital pelos sócios	224.384,04	192.963,79
Devolução de capital aos sócios	(42.037,70)	(79.443,01)
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>(1.622.605,63)</b>	<b>(1.339.300,14)</b>
<b>Líquido ao Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.372.606,60</b>	<b>(419.302,79)</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no início do período</b>	<b>570.796,55</b>	<b>990.099,34</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período</b>	<b>1.034.544,78</b>	<b>570.796,55</b>
<b>Varição das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes</b>	<b>463.748,23</b>	<b>(419.302,79)</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

DIETER EDGAR BERGER  
PRESIDENTE  
CPF 210.636.560-87

JAQUELINE HINTZ HOPPE  
CONTADORA CRC-RS 064087/O-1  
CPF 641.898.300-97