

#REF!

#REF!

Demonstrações Contábeis Levantadas em 31 de dezembro de 2017

Valores em Reais

V - Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

	2017	2016
Resultado Líquido do Exercício	778.424,42	504.614,48
Ajustes ao Resultado Líquido		
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
Resultado Líquido Ajustado	2.187.195,28	2.357.269,49
Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
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
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	3.392.049,55	1.315.077,46
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
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)
Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos	(396.837,32)	(395.080,11)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
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)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos	(1.622.605,63)	(1.339.300,14)
Líquido ao Caixa e Equivalente de Caixa	1.372.606,60	(419.302,79)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	570.796,55	990.099,34
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	1.034.544,78	570.796,55
Varição das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	463.748,23	(419.302,79)

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