

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO:

Nota	Exercício	Exercício
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos Operacionais	5.642.503,99	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	3.160.500,35	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.236.925,14	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>245.078,50</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisições de ativo não circulante	330.213,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	7.945,50	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(338.158,50)</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(93.080,00)</b>	<b>0,00</b>
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	93.080,00	0,00
Caixas e Equivalentes de caixa final	0,00	0,00

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2017.

MARCIO JORGE BONIFACIO  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contador  
CRC-MT 010153/O-6