

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA: 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2018**

(Em milhares de Reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2018
SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.276.945
Depreciação (Despesas que não afetam o Caixa)	10.983
SUPERÁVIT(Gerador de Caixa)	1.287.929
Variação do Ativo Circulante	
Contas a Receber	-902.317
Outros Créditos	-918
Estoques	-2.666.667
Tributos a Recuperar	0
	-3.569.901
Variação do Passivo Circulante, exceto disponível	
Fornecedores	59.391
Empréstimos Bancários	-29.405
Obrigações Tributárias	147.408
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (Provisões)	128.349
Outras Obrigações a curto prazo	326.305
Empréstimo com terceiros	108.713
Sub-total das atividades operacionais	740.761
	740.761
Fluxo de Caixa da Atividade	-1.541.211
Variação do Ativo não Circulante	0
Variação do Passivo não Circulante	-1.859.297
Atividades de Investimentos	
Aquisição do Imobilizado (Investimentos)	-834.289
Reserva de lucros	
Reserva Estatutária	4.000.000
Aumento / Redução no Caixa da Empresa	-234.797
Resumo da Operação	
Saldo de Bancos e Aplicação Financeira no Início do período	269.494
Saldo de Bancos e Aplicação Financeira no final do período	34.700
Aumento / Redução no Caixa da Empresa	-234.794

Salvador, 24 de abril de 2019.

Contasso Contadores Associados S/C – LTDA

CRC/BA – 0563