

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

(Em milhares de Reais)

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>1.276.945</b>
Depreciação (Despesas que não afetam o Caixa)	10.983
<b>SUPERÁVIT(Gerador de Caixa)</b>	<b>1.287.929</b>
<b>Variação do Ativo Circulante</b>	
Contas a Receber	-902.317
Outros Créditos	-918
Estoques	-2.666.667
Tributos a Recuperar	0
	<b>-3.569.901</b>
<b>Variação do Passivo Circulante, exceto disponível</b>	
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
<b>Sub-total das atividades operacionais</b>	<b>740.761</b>
	<b>740.761</b>
<b>Fluxo de Caixa da Atividade</b>	<b>-1.541.211</b>
Variação do Ativo não Circulante	0
Variação do Passivo não Circulante	-1.859.297
<b>Atividades de Investimentos</b>	
Aquisição do Imobilizado (Investimentos)	-834.289
<b>Reserva de lucros</b>	
Reserva Estatutária	<b>4.000.000</b>
<b>Aumento / Redução no Caixa da Empresa</b>	<b>-234.797</b>
<b>Resumo da Operação</b>	
Saldo de Bancos e Aplicação Financeira no Início do período	269.494
Saldo de Bancos e Aplicação Financeira no final do período	34.700
<b>Aumento / Redução no Caixa da Empresa</b>	<b>-234.794</b>

Salvador, 24 de abril de 2019.

Contasso Contadores Associados S/C – LTDA

CRC/BA – 0563