

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CNPJ 34.028.316/0001-03

ATIVIDADES OPERACIONAIS	Controladora		Consolidado	
	2017	2016	2017	2016
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>667.308</b>	<b>(1.489.505)</b>	<b>667.308</b>	<b>(1.489.505)</b>
<u>Itens de Resultado que não interferem no Caixa</u>				
Depreciação e Amortização	322.972	273.976	322.972	273.976
Resultado de Participação em Controlada	964	1.479	-	-
Provisões	(2.433.430)	1.298.624	(2.433.430)	1.298.624
Despesas de Variação Patrimonial e Perdas	77.190	12.606	77.190	12.606
Receita de Variação Patrimonial	(141.496)	(54.399)	(141.496)	(54.399)
Imunidade Tributária	(56.050)	(575.042)	(56.050)	(575.042)
Resultado da Alienação de Bens	(15.425)	(12.046)	(15.425)	(12.046)
Incentivo Financeiro Definido – IFD/ PDI	1.013.132	-	1.013.132	-
<u>Mutações Patrimoniais</u>				
Contas a Receber	(330.522)	436.134	(330.522)	436.134
Estoques	28.060	(9.479)	28.060	(9.479)
Outros Valores e Bens	254.439	138.133	254.031	137.298
Realizável a Longo Prazo	115.474	1.161.477	115.474	1.161.477
Fornecedores	(38.461)	(313.399)	(38.461)	(313.399)
Salários e Consignações	180.974	94.720	180.974	94.688
Outras Obrigações	(425.727)	(1.296.025)	(427.090)	(1.295.848)
<b>Recursos Líquidos gerados pelas atividades operacionais</b>	<b>(780.598)</b>	<b>(332.746)</b>	<b>(783.333)</b>	<b>(334.915)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>				
Aplicações Financeiras	(293.553)	435.622	(293.553)	435.622
Dividendos a Receber	28	54		54
Juros sobre Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	28
Adições de Ativo Imobilizado	(265.469)	(290.305)	(265.469)	(290.305)
Adições de Ativo Intangível	(18.662)	(26.147)	(18.662)	(26.147)
Baixas do Ativo Imobilizado	5.568	14.791	5.568	14.791
Baixas do Ativo Intangível	-	1	-	1
Baixas das Propriedades para Investimento	5.300	1.520	5.300	1.520
<b>Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento</b>	<b>(566.788)</b>	<b>135.536</b>	<b>(566.816)</b>	<b>135.564</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>				
Empréstimos e Financiamentos	5.806	721.923	5.806	721.923
<b>Caixa originado (aplicado) nas atividades de financiamento</b>	<b>5.806</b>	<b>721.923</b>	<b>5.806</b>	<b>721.923</b>
<b>Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(1.341.580)</b>	<b>524.713</b>	<b>(1.344.343)</b>	<b>522.572</b>