

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Método Indireto

Histórico	31/12/2017	31/12/2016
Fluxos de Caixa da Atividade Operacional		
Lucro Líquido	(31.119.859,62)	(16.487.264,46)
(+) Ajuste de Exercício Anterior	2.169.027,07	-
(+) Depreciações	199.164,46	238.972,37
(+) Resultado Baixa de Ativo Imobilizado	2.165,05	(313.452,64)
(=) Lucro Ajustado	(28.749.503,04)	(16.561.744,73)
Variação dos Valores a Receber	20.838.065,19	(9.660.460,59)
Variação dos Impostos a Recuperar	41.780,98	299.774,99
Variação dos Estoques	(8.916,51)	(9.750,76)
Variação das Despesas Antecipadas	5.597,35	(998,66)
Variação do Realizável a Longo Prazo	(17.646.133,68)	(54.645.247,76)
Variação dos Exigíveis de Curto Prazo	1.200.044,44	9.146.410,93
Variação das Provisões de Curto Prazo	(95.994,01)	(657.476,39)
Variação das Obrigações de Longo Prazo	38.528.682,02	69.390.468,93
Variações das Provisões de Longo Prazo	(11.447.890,88)	1.142.742,51
Variação dos Resultados Exercícios Futuros	0,00	0,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.665.731,86	(1.556.281,53)
Fluxos de Caixa da Atividade de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(57.364,90)	(100.742,95)
Venda de Ativo Imobilizado	650,00	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(56.714,90)	(100.742,95)
Fluxos de Caixa da Atividade de Financiamento		
Caixa líquido utilizado nas atividades de Financiamento	-	-
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes	2.609.016,96	(1.657.024,48)
Caixa Inicial Período	1.960.742,39	3.617.766,87
Caixa Final Período	4.569.759,35	1.960.742,39