

Empresa: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA EPP  
C.N.P.J.: 78.724.937/0001-05  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018  
Insc. Junta Comercial: 41200621223 Data: 08/02/1985

Folha: 0001  
Número livro: 1  
Emissão: 08/05/2019  
Hora: 08:03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2018

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	573.072,14	1.137.947,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	573.072,14	1.137.947,96
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	126.719,29	17.132,71
(Aumento) Redução em Adiantamentos a Empregados	(169.770,17)	0,00
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	1.611,16	(1.611,16)
(Aumento) Redução nos estoques	(88.054,26)	689.891,87
Aumento (Redução) em fornecedores	(15.546,19)	17.532,45
Aumento (Redução) em Impostos e Contribuições a recolher	(7.098,54)	(31.520,29)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	15.486,15	(21.050,99)
Aumento (Redução) em Obrigações Sociais	(330,48)	(6.886,68)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	455.480,00	(156.041,58)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	891.569,10	1.645.394,29
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	891.569,10	1.645.394,29
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	891.569,10	1.645.394,29
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(41.794,68)	(138.957,73)
Aquisição de ações/cotas	360.625,72	(291.652,28)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	318.831,04	(430.610,01)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(402.204,84)	(300.000,00)
Empréstimos tomados	(363.448,27)	(560.359,89)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(765.653,11)	(860.359,89)
Aumento nas Disponibilidades	444.747,03	354.424,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	523.422,21	168.997,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	968.169,24	523.422,21

