

## DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

Folha: 00077

TATAMI PONTO COM LTDA (1201)

CNPJ/CPF: 14.738.425/0001-07

End.: RUA JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR 894-DIST.INDL.-CAMPO DE EXPERIÊNCIA

Município: Registro

UF: SP

Emitido em: 31/12/2018

Período: Janeiro a Dezembro

NIRE: 35.226.156.221

Dt.Registro: 29/11/2011

|   | 2017        | 2018        |
|---|-------------|-------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| LUCRO LÍQUIDO   | -7.935,91   | 668.975,00  |
| (-)Aumento de Estoques  | -306.670,17 | 246.949,97  |
| (+)Depreciação  | 2.212,44    | 2.212,44    |
| (+)Pagamento a Funcionários   | -2.273,96   | -5.801,47   |
| (+)Contas a Pagar   | 50,73       | 1.095,13    |
| (+) Obrigações Sociais e Trabalhistas   | 7.169,28    | -16.495,81  |
| (+) Obrigações Tributárias  | 535,75      | -74,03      |
| (=)Fluxo de Caixa Operacional Líquido   | -306.911,84 | 896.861,23  |
| <b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>  |             |             |
| (=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos | 0,00        | 0,00        |
| <b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                       |             |             |
| (-)Pagamento de Dividendos  | 0,00        | -600.000,00 |
| (=)Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento | 0,00        | -600.000,00 |
| <b>RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO</b>                                  |             |             |
| (=)Aumento/Diminuição das Disponibilidades                                    | -306.911,84 | 296.861,23  |
| DISPONIBILIDADES - no início do período                                       | 419.303,75  | 112.391,91  |
| DISPONIBILIDADES - no final do período  | 112.391,91  | 409.253,14  |

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo Financeiro.

Registro - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2018

HELIO BORGES RIBEIRO

CPF: 322.736.068-34

RG: 5.137.159

CONTABILISTA

CRC: 1SP073991/O-7

TATAMI PONTO COM LTDA

ELENA YUKIE KONNO

SÓCIA

CPF: 097.889.128-77 RG: 3.579.934-1

