

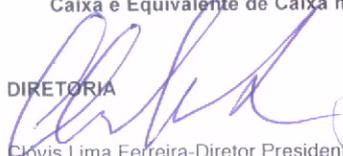


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Atividades Operacionais	31/12/2017	31/12/2016
Lucro Líquido	938.210,65	106.206,68
Aumento em Permissionários Maracanaú -TPRU	(100.982,81)	(188.366,86)
Aumento em Permissionários Maracanaú - GNP Módulos	(212.263,36)	(208.845,28)
Diminuição em Permissionários Ibiapaba	4.160,17	-
Aumento em Permissionários Ibiapaba	-	(4.480,72)
Aumento em Permissionários Maracanaú - TARU	(50.819,16)	(118.873,78)
Aumento em Permissionários Cariri - TPRU	(33.793,09)	(18.561,64)
Aumento em Permissionários Cariri - GNP Módulos	(5.097,19)	-
Diminuição em Permissonários Cariri - GNP Módulos	-	808,92
Aumento em Clientes Diversos	(15.100,00)	-
Diminuição em Clientes Diversos	-	15.100,00
Aumento em Créditos de Funcionários	(47.799,60)	-
Aumento em Empréstimo de Férias	(3.550,00)	(4.760,00)
Aumento em Impostos e Contribuições a Recuperar	(45.827,59)	(242.916,24)
Diminuição em Outros Créditos	10.626,66	4.941,78
Diminuição em Fundo Fixo	83,01	-
Aumento em Fundo Fixo	-	(1.000,00)
Aumento em Almoxarifado	(75.363,01)	(8.817,52)
Aumento em (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD)	43.690,55	1.690,30
Diminuição em Despesas Antecipadas	3.432,23	-
Aumento em Despesas Antecipadas	-	(3.432,23)
Aumento em (-) Depreciações, Amort. e Quotas de Exaustão	392.889,84	351.115,61
Aumento em Fornecedores de Bens	4.725,49	-
Diminuição em Fornecedores de Bens	-	(15.828,30)
Diminuição em Fornecedores de Serviços	(405.528,06)	-
Aumento em Fornecedores de Serviços	-	396.070,77
Diminuição em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(325.932,70)	-
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	335.437,14
Diminuição em Obrigações Fiscais	(458.756,09)	-
Aumento em Obrigações Fiscais	-	510.404,85
Aumento em Consignações a Recolher	10.844,01	5.440,46
Diminuição em Pensões Alimentícias	(572,00)	-
Aumento em Pensões Alimentícias	-	59,80
Aumento em Adiantamento de Clientes	15.100,00	-
Aumento em Provisões de Natureza Trabalhista	186.818,63	-
Diminuição em Provisões de Natureza Trabalhista	-	(29.163,60)
Diminuição em Participação de Empregados a Pagar	(47.759,66)	-
Aumento em Participação de Empregados a Pagar	-	47.759,66
Aumento em Receitas Diferidas	1.391,84	8.983,79
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(1.059,09)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(217.171,24)	937.914,50
Atividades Investimento		
Aumento em Bens em Operação	(1.086.632,86)	(96.431,55)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(1.086.632,86)	(96.431,55)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(1.303.804,10)	841.482,95
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.819.217,72	977.734,77
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	515.413,62	1.819.217,72

Maracanaú (CE), 31 de dezembro de 2017

DIRETORIA


Clovis Lima Ferreira-Diretor Presidente

CIC: 048.760.673-68


Eduardo Mauro Nogueira Bastos-Diretor Adm./Financeiro

CIC: 162.312.953-20


José Célio Cavalcante Filho-Diretor Téc.Operacional

CIC: 241.601.993-72


Ramon Galvão Fernandes-Diretor Comercial

CIC: 851.695.603-20

CONTADORA


Dalva Uchoa L. Medeiros
CRC/CE Nº 024371/o-9
CIC: 231.350.263-53