



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