

<b>DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP</b>	VERA LUCIA MOREIRA SOARES	
CNPJ: 08334857000150		
Endereço: RUA SEIS, 86, MORADA NOVA, Contagem, MG		
Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto de 01/01/2017 até 31/12/2017	Diário: 12	Folha: 3

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$14.728,18D	R\$232.090,78C
(+) Depreciação	R\$143.530,79C	R\$0,00C
(-) Lucro na venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Lucro Ajustado</b>	<b>R\$128.802,61C</b>	<b>R\$232.090,78C</b>
Clientes a Receber	R\$100.325,63D	R\$401.771,52C
Tributos a Recuperar	R\$144.359,62C	R\$42.351,45D
Outros Ativos	R\$1.439,26C	R\$17.298,94D
Fornecedores	R\$120.785,12C	R\$50.682,91D
Impostos e Contribuições	R\$56.344,68C	R\$17.674,79D
Obrigação com Pessoal	R\$15.685,57C	R\$4.768,34D
Obrigação Previdenciária	R\$19.484,18D	R\$5.041,47D
Outros Passivos	R\$0,00C	R\$16.942,53D
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$347.607,05C</b>	<b>R\$479.101,87C</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$8.042,60D	R\$58.929,12D
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$8.042,60D</b>	<b>R\$58.929,12D</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Aumento de capital	R\$200.000,00C	R\$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$257.166,76D	R\$113.473,93D
Pagamento de dividendos	R\$200.000,00D	R\$290.501,81D
Empréstimo a Longo Prazo	R\$95.148,26D	R\$107.885,57C
Ajuste de Receitas de Exercícios Anteriores	R\$32.649,54C	R\$0,00C
Ajuste de Despesas de Exercícios Anteriores	R\$244.348,13D	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$564.013,61D</b>	<b>R\$296.090,17D</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>R\$224.449,16D</b>	<b>R\$124.082,58C</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior</b>	<b>R\$235.993,52C</b>	<b>R\$111.910,94C</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual</b>	<b>R\$11.544,36C</b>	<b>R\$235.993,52C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Contagem, 31 de dezembro de 2017.

EBE APARECIDA DA CUNHA MELO  
Administrador  
CPF: 536.665.186-72  
RG: M-2.834.303

VERA LUCIA MOREIRA SOARES  
CRC: 03816401  
Contador  
RG:MG- 2876691 Expedição:24/09/2010