

Demonstração dos Fluxos de Caixa
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017

	<u>2.018</u>	<u>2.017</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro/(Prejuízo) do Exercício	368.434,94	958.542,28
Ajustes por:		
Ajustes exercício anterior	1.217,32	-69.796,90
(Aumento) ou Redução das contas do Ativo		
Duplicatas a receber/Títulos a receber	18.444,55	-15.873,08
Impostos e contribuições a recuperar	-808,16	-1.187,70
Outros créditos (Adto.á fornecedores)	3.523,21	188.368,24
Estoques	172.003,37	-126.863,38
Despesas do exercício seguinte	-14.718,53	
Aumento ou (Redução) das contas do Passivo		
Fornecedores	-24.646,53	52.207,99
Obrigações trabalhistas	-2.470,86	-2.811,14
Impostos e contribuições a recolher	-775,76	-2.713,26
Outras contas a pagar		85.472,99
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	520.203,55	1.065.346,04
Fluxos de Caixa das atividades de investimento		
Aquisição de bens do ativo Imobilizado	-360.446,87	-994.321,77
Venda de bens do ativo imobilizado	117.720,00	81.000,00
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	-242.726,87	-913.321,77
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
Aumento/(Diminuição) de empréstimos e financiamentos	-31.973,67	
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	-31.973,67	,00
Aumento/(Diminuição) líquida de caixa e equivalente de caixa	<u>245.503,01</u>	<u>152.024,27</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	971.135,63	819.111,36
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	1.216.638,64	971.135,63
Aumento/(Diminuição) líquida de caixa e equivalente de caixa	<u>245.503,01</u>	<u>152.024,27</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo Financeiro

São Paulo -SP / 31 de Dezembro de 2018

ANTONIO REGINALDO CAMPEÃO
Tecnico Contabil

CENTRO DE RAJA YOGA BRAHMA KUMARIS
KENNETH GRAEME O'DONNELL
Diretor