

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO R\$(1)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2018	01/01/2018*	2017
Prejuízo / Lucro Líquido do Exercício	439.205.592	180.583.198	267.195.434
ENTRADAS			
1 Depreciação e Amortização	4.105.970	5.413.116	5.413.116
2 Impairment	0	79.810.681	79.810.681
3 Provisão Contingências	0	18.790.798	18.790.798
4 Doação de bens	0	93.816	93.816
6 Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	28.066.335	28.066.335
6 PIS e COFINS Diferidos	20.066.218	8.842.389	8.842.389
8 Perdas nas operações imobiliárias	244.212.584	68.625.949	68.625.949
8 Outras Perdas Eventuais	0	3.348	3.348
10 Outras Receitas	70.294.571	0	0
9 Indenizações Judiciais		6.007.887	6.007.887
SAÍDAS			
11 Resultado Positivo na Participação Acionária	-6.409.862	-930.131	-930.131
12 Imposto de renda e contribuição social diferidos	-66.847.796	-57.435.683	-57.435.683
13 Reversão LAR	0	-339.312	-339.312
13 Reversão PCLD	-34.179.190	-81.370.592	-167.982.828
15 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0	-17.136	-17.136
14 Resultado Financeiro Líquido	-395.273.283	-3.381.409	-3.381.409
Resultado da avaliação ao valor justo de estoque transf investim	-23.674.958	-224.091.164	-224.091.164
Lucro/Prejuízo Total Ajuste	251.499.845	28.672.091	28.672.091
Aumento (Diminuição) das Contas dos Grupos do Ativo e Passivo:			
Cientes Prestamistas - Curto Prazo	206.822.548	-129.935.441	-129.935.441
Estoques	-237.900.146	-17.624.103	-17.624.103
Outros Créditos - Curto Prazo	15.089.810	19.150.592	19.150.592
Custos/Despesas antecipadas	-73.149.495	-2.602.339	-2.602.339
Outros Créditos - longo Prazo	-145.554.337	-139.303.962	-139.303.962
Depósito Judicial - Longo Prazo	2.450.779	33.052.291	33.052.291
Cientes Prestamistas - Longo Prazo	-300.406.972	-34.735.257	-34.735.257
Imobilizado/Intangível	-1.012.079	36.282	36.282
Fornecedores	21.034.645	2.224.399	2.224.399
Obrigações Tributárias	-3.039.993	2.472.537	2.472.537
Indezinações Trabalhistas	-12.546.679	4.364.416	4.364.416
Programa de Demissao Incentivada	3.732.063	33.055.808	33.055.808
Provisão para Férias e Encargos	1.212.086	-7.916.595	-7.916.595
Cauções	8.823.099	-2.047.046	-2.047.046
Outras Contas a Pagar - Curto Prazo	196.705.009	56.110.839	56.110.839
PDI (LP)	-35.779.548	46.855.539	46.855.539
Provisões e outros Passivos Longo Prazo	30.095.198	0	0
Caixa Líquido Obtido/Aplicado em Atividades Operacionais	-71.924.168	-108.169.948	-108.169.948
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Dividendos	99.927.204	0	0
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado/intangível	0	0	0
Recebimento por Venda de Bens Imobilizados	0	0	0

Aplicações Financeiras	-13.858.748	3.381.409	3.381.409
Investimentos Permanentes	-31.589.797	0	0
Caixa Líquido Obtido/Aplicado em Atividades de Investimento	54.478.658	3.381.409	3.381.409

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Pagamento de Dividendos	0	0	0
Financiamentos Bancários	20.000.000	0	0
Caixa Líquido Obtido em Atividades de Financiamento	20.000.000	0	0

AUMENTO - DIMINUIÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES **2.554.490** **-104.788.539** **-104.788.539**

CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA LÍQUIDOS GERADOS/APLICADOS **2.554.490** **-104.788.539** **-104.788.539**

CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO **9.400.305** **106.962.893** **106.962.893**

CAIXA CONTA CAUÇÃO *13.919.380* *7.225.951* *7.225.951*

CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO **25.874.175** **9.400.305** **9.400.305**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Gilberto Magalhães Occhi
Presidente

**Edward Johnson Gonçalves
de Abrantes**
Diretoria de Administração e
Finanças

**Leonardo Henrique Mundim
Moraes Oliveira**
Diretor de Regularização Social e
Desenvolvimento Econômico

Júlio Cesar de Azevedo Reis
Diretor de Comercialização

Carlos Antônio Leal
Diretor Técnico

Sérgio Luiz da Silva Nogueira
Diretor de Novos Negócios

Wesley Ricardo Bento da Silva
Diretor Jurídico

Hélio de Souza Oliveira
Gerente de Contabilidade
CRCDF 10133/O-0