



SCPar Porto de Imbituba S.A.
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2017 e 2016.
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
(Em Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

	<u>Ano 2017</u>	<u>Ano 2016</u>
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO</u>	<u>10.654.872</u>	<u>20.593.426</u>
<u>AJUSTE PARA CONCILIAR O RESULTADO</u>	<u>739.480</u>	<u>360.545</u>
Depreciações e Amortizações	739.480	360.242
Outros Ajustes	-	303
<u>VARIAÇÕES OPERACIONAIS</u>		
Aumento/Redução em Contas a Receber	835.021	527.390
Aumento/Redução em Outros Créditos	(5.765)	36.482
Aumento/Redução em Tributos a Recuperar	(465.762)	(144.778)
Aumento/Redução em Estoques	1.058	(20.211)
Aumento/Redução em Despesas Antecipadas	8.797	15.815
Aumento/Redução em Depósitos Judiciais	284.641	(341.371)
Aumento/Redução em Fornecedores	(154.744)	(353.259)
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	30.734	(152.575)
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas	539.799	504.806
Aumento/Redução em Outras Obrigações	(2.260)	(30.244)
<u>(FLUXO DE CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS)</u>	<u>1.071.519</u>	<u>42.055</u>
<u>FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
Adições ao Ativo Intangível	(6.490.966)	(5.673.785)
<u>FLUXO DE CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	<u>(6.490.966)</u>	<u>(5.673.785)</u>
<u>FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Pagamento de Dividendos ao Acionista	(5.148.356)	(8.845.556)
<u>FLUXO DE CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	<u>(5.148.356)</u>	<u>(8.845.556)</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</u>	<u>34.147.693</u>	<u>27.671.009</u>
<i>Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa</i>	<i>826.548</i>	<i>6.476.684</i>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</u>	<u>34.974.241</u>	<u>34.147.693</u>