

PÓLO EMPRESARIAL EdC DO NORDESTE S/A**CNPJ - 05.251.792/0001-90**

Estrada do Monjope, nº 5100, Cruz de Rebouças, Igarassu - PE NIRE - 26300012596

Igarassu - PE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

(Valores expressos em R\$)

	2017	2016
1 - OPERACIONAIS	(101.199,90)	(90.952,10)
1.01 - Entradas	57.262,47	45.350,23
1.01.001 - (+) Recebimentos de Clientes	17.927,50	24.383,92
1.01.002 - (+) Juros Recebidos	-	-
1.01.003 - (+) Outras Receitas	39.334,97	20.966,31
1.02 - Saídas	(158.462,37)	(136.302,33)
1.02.001 - (-) Fornecedores	(35.149,22)	(26.929,50)
1.02.002 - (-) Empregados	(49.186,61)	(42.439,29)
1.02.003 - (-) Tributos	(1.399,90)	(2.046,24)
1.02.004 - (-) Juros Pagos	(317,37)	-
1.02.005 - (-) Despesas	(42.806,12)	(34.606,08)
1.02.006 - (-) Encargos Sociais	(18.359,15)	(18.841,22)
1.02.007 - (-) Outros Pagamentos	(11.244,00)	(11.440,00)
2 - INVESTIMENTOS	-	-
2.01 - Entradas/Saídas	-	-
2.01.001 - Ativo Imobilizado	-	-
3 - FINANCIAMENTOS	83.963,00	98.137,51
3.01 - Entradas/Saídas	83.963,00	98.137,51
3.01.001 - Contratos de Mutuo	150,00	250,00
3.01.002 - Adiantamentos p/Aumento de Capital	83.813,00	97.887,51
3.01.003 - Ações Devolvidas	-	-
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	(17.236,90)	7.185,41
Disponibilidades		
No início do Período	28.732,03	21.546,62
No final do Período	11.495,13	28.732,03
Variação	(17.236,90)	7.185,41

*As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Igarassu-PE, 31 de dezembro de 2017.

OSVALDO FELIX DE SOUZADiretor Financeiro
CPF - 081.694.704-04
RG - 932.840 SDS/PE**RODRIGO LUCENA DE QUEIRÓS**Contador - CRC-PE 17.139/O-6
CPF - 023.770.734-92
RG - 5053709 SDS/PE