

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(851.102,00 )
Resultado do exercício/período	(279.724,38 )
Depreciação e Amortização	119.978,15
Ajuste de exercícios anteriores	5.576,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(9.240,25 )
(Aumento) Redução dos estoques	(350.000,00 )
Aumento (Redução) em fornecedores	28,28
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(336.132,63 )
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	(1.587,17 )
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(851.102,00 )
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	689.498,84
Compras de imobilizado	(255.141,16 )
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	929.000,00
Empréstimos Concedidos	15.640,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(1.168.501,16 )
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	633.002,99
Empréstimos tomados	1.268.967,73
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(635.964,74 )
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	633.002,99
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	471.399,83
5 - Disponibilidades no início do período	144.508,91
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	615.908,74

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

RICARDO REUSCH  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 400.459.350-68

EWERSON LUIS WIETHORN  
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador  
CPF: 471.957.979-53