

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

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do exercício/período	4.555,85
Lucro	4.555,85
(Aumento)/ Redução nas Contas Ativas	(159.899,49)
Títulos a Receber	(154.727,05)
Impostos a Recuperar	1.980,94
Outros Créditos	(7.153,38)
Aumento / (Redução) das Contas Passivas	359.606,53
Obrigações com Fornecedores	1.027,01
Obrigações Tributárias (exceto IR e CS)	(1.056,31)
Outras Contas a Pagar	(239.741,48)
Outras Obrigações a Longo Prazo	599.377,31
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades Operacionais	(204.262,89)

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de lucros/dividendos	(4.500,00)
= Disponibilidades líquidas (usado) nas Atividades de Financiamento	(4.500,00)

4 - (Aumento) Redução nas disponibilidades (1+/-2+/-3) (199.762,89)

5 - Disponibilidades no início do período 241.491,65

6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5) 441.254,54

JEFFERSON MACHADO
Presidente
CPF: 611.569.149-49

GUSTAVO ALAN HOFMANN
CRC: 1-PR-042005/O-6 - Contador
CPF: 026.660.809-43