

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.699.392,47)
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(214.287,66)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	27.995,82
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.331.480,88
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(1.118.632,19)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	(4.566.028,29)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	1.851.556,97
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(11.478,00)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(9,69)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2.278.868,19
COMPRAS DE IMOBILIZADO	2.278.868,19
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	418.097,19
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	479.543,00
PAGAMENTOS DE LÚCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	(61.180,69)
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	(265,12)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	(2427,09)
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ÍNICIO DO PERÍODO	2.427,09
6 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	0,000

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

Flavia Maria Schmalz Schoene
PRESIDENTE
CPF: 005.163.909-29

EDUARDO HOLZ
CRC: 1-SC-031238/O-1 - Contador
CPF: 889.906.649-34