



**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro (prejuízo) Líquido do Exercício	1.936.628,08
Depreciação / Amortizações / Perdas	12.903,48
Ajuste de Exercício Anteriores	23.954,79
Variações nos ativos e passivos operacionais	
(Aumento) Redução nos clientes	932.950,00
(Aumento) Redução em estoque	
(Aumento) Redução de impostos e contribuições a recuperar	(124.540,20)
(Aumento) Redução de outros ativos circulantes	(244.437,92)
(Aumento) Redução de outros ativos não circulantes	2.650.231,95
Aumento (Redução) de impostos e contribuições a pagar	(1.989.668,29)
Aumento (Redução) de fornecedores/contas a pagar	13.309,87
Aumento (Redução) de depósitos judiciais	-
Aumento (Redução) de outros passivos circulantes	746.583,43
Aumento (Redução) de outros passivos não circulantes	(7.479,99)
Caixa Líquido aplicado das Atividade Operacionais	3.950.435,20
CAIXA GERADO NO PERÍODO	3.950.435,20
SALDO INICIAL DE CAIXA NO PERÍODO	8.918.418,40
SALDO FINAL DE CAIXA NO PERÍODO	12.868.853,60


Luis Antônio Corrêa Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 029076/0-9


Roberto Chevallier Ferreira Coelho
Superintendente de Finanças


Leonardo da Silva Moraes
Diretor de Administração e Finanças