

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício/ período	239.667,49 D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Depreciação e amortização	21.197,16 D
Resultado na venda de ativos permanentes	12.930,16 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C
Redução Variações nos ativos e passivos	
Aumento em contas a receber	267.125,10 C
Aumento em tributos a recuperar	4.070,27 C
Redução nos estoques	0,00 C
Redução em fornecedores	0,00 C
Aumento em obrig. trabalhistas	330,07 D
Aumento em contas a pagar e provisões	93,00 D
Redução em tributos a recolher	14.679,98 C
Aumento em Juros e Part.	8.377,03 D
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	29.140,76 C
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compras de imobilizado	355,00 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	85.529,68 D
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos:	85.174,68 D
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	608.474,78 C
Pagamento de JCP	32.008,51 D
Empréstimos tomados	409.999,95 D
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	166.466,32 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	110.432,40 C
No início do período	513.912,48 D
No final do período	403.480,08 D