

SGARBOSSA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 10.187.801/0001-61

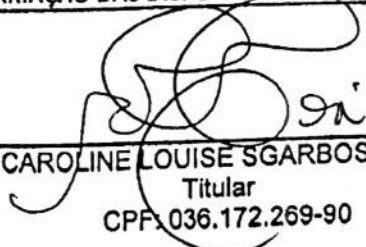
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM 31 DE DEZEMBRO

MÉTODO INDIRETO

(Valores expressos em milhares reais)

	2.021	2.020
LUCRO DO EXERCÍCIO	37.614	144.330
Depreciação e amortização	0	144
Redução (aumento) nos ativos operacionais		
Contas a receber		
Estoques	(2.876.182)	
Investimentos	2.876.182	
Impostos a recuperar	(6.141)	(2.297)
Outros créditos	(2.297)	
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	1.205	
Salários e encargos a pagar	428	5.396
Tributos e contribuições sociais	1.256	4.966
Emprestimo com sócio	48.000	-
Outras contas a pagar	1.880	1.880
Fluxo de Caixa Operacional Líquido	41.138	157.711
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Imobilizado adquirido		-
Empréstimos	38.000	
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Lucros Distribuídos		-
Aumento de Capital com Lucros Acumulados		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos		
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	31.283	(40.889)
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano	47.017	
Caixa e equivalentes de caixa no final do ano	78.300	
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	31.283	(40.889)


 CAROLINE LOUISE SGARBOSSA
 Titular
 CPF: 036.172.269-90


 ADEMIR VICENTE COELHO
 CRC: 1-SC-008867/O-7 - Contador
 CPF: 219.703.009-49