

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$9.901,96D
(+) Depreciação	R\$0,00C
(-) Lucro na venda de imobilizado	R\$0,00C
Lucro Ajustado	R\$9.901,96D
Aumento em duplicatas a receber	R\$0,00C
Aumento em PECLD	R\$0,00C
Aumento em duplicatas descontadas	R\$0,00C
Aumento nos estoques	R\$0,00C
Aumento em despesas pagas antecipadamente	R\$0,00C
Aumento em fornecedores	R\$0,00C
Redução em provisão para IR a pagar	R\$0,00C
Redução em salários a pagar	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$9.901,96D
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	R\$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$9.901,96C
Pagamento de dividendos	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$9.901,96C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$0,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$10.000,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$10.000,00C

LUCIANO MARTINS ANDRADE
ADMINISTRADOR
CPF:485.459.106-49

NAYARA DE OLIVEIRA SILVA CHAVES
Contador
CPF:030.089.016-89 CRC:87205/O-0