



DFC

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Líquido Ajustado (=)	277.053,29
Resultado do exercício/período	405.842,30
Depreciação e Amortização	42.069,47
Outros Ajustes	(170.858,48)
CSLL	(54.786,11)
IRPJ	(136.260,68)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.698.688,80)
2.1 - Variação Dos Ativos Operacionais	(2.585.097,51)
Créditos com Clientes e Outros	(1.781.647,83)
Estoques	(714.076,93)
Créditos Tributários	(44.392,51)
Outros Créditos	2.527,05
Adiantamentos	(47.507,29)
2.2 - Variações dos Passivos Operacionais	(113.591,29)
Fornecedores	470.326,16
Contas a Pagar	796.231,87
Imposto de Renda e Contribuição Social	(286.913,17)
Obrigações Trabalhistas	29.994,21
Obrigações Sociais	(22.452,29)
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(22.452,29)
Obrigações Tributárias	(359.437,96)
3 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (=)	(132.090,60)
Recebimento da Venda do Imobilizado	75.680,00
Aquisicoes de Ativos Permanentes	(207.770,60)
4 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
4 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (=)	2.490.525,73
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(747.592,00)
Empréstimos Contraídos	3.238.119,73
Aumento de Capital pelos Sócios	(2,00)
5 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (2+/-3+/-4)	(63.200,38)
6 - Disponibilidades no início do período	116.176,06
7 - Disponibilidades no final do período (5+/-6)	179.376,44
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	63.200,38

RONALDO FELIX TEODORO MEYER
 Sócio
 CPF: 173.186.377-20

MARCOS TADEU RIBEIRO DOS SANTOS
 CRC: 1-SP-150246/O-5 - Contador
 CPF: 082.610.528-93

