

DFC

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Líquido Ajustado (=)	168.565,00
Resultado do exercício/período	86.396,75
Depreciação e Amortização	82.168,25
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1.002.587,76)	
2.1 - Variação Dos Ativos Operacionais (23.870.764,61)	
Créditos com Clientes e Outros	(281.907,05)
Estoques	(1.840.892,27)
Créditos Tributários	(99.255,70)
Outros Créditos	15.503,87
Adiantamento a Terceiros	(21.664.213,46)
2.2 - Variações dos Passivos Operacionais 22.868.176,85	
Fornecedores	20.555.442,73
Imposto de Renda e Contribuição Social	(26.644,41)
Obrigações Trabalhistas	16.959,34
Obrigações Tributárias	(278.249,07)
Outras Obrigações	2.600.668,26
3 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (=) (179.990,00)	
Aumento nos Investimentos	0,00
Aquisicoes de Ativos Permanentes	(179.990,00)
4 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
4 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (=) 996.491,24	
Pagamentos de empréstimos/debêntures	996.491,24
Aumento de Capital pelos Sócios	0,00
5 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (2+/-3+/-4)	(17.521,52)
6 - Disponibilidades no início do período	1.049.263,60
7 - Disponibilidades no final do período (5+/-6)	1.031.742,08
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(17.521,52)

CEDINA APARECIDA DE MOURA DACAXI
 Sócio
 CPF: 100.503.788-48

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