

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	591.404,14
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(278.212,62)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	56.495,06
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	2.957.083,27
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(320,00)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	(4.221.345,12)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	185.351,20
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	1.891.430,66
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	921,69
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(483.991,32)
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(483.991,32)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(107.428,60)
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	(107.056,56)
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	(372,04)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	15,78
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ÍNICIO DO PERÍODO	0,00
6 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	15,78

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

Flavia Maria Schmalz Schoene
PRESIDENTE
CPF: 005.163.909-29

EDUARDO HOLZ
CRC: 1-SC-031238/O-1 - Contador
CPF: 889.906.649-34