

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.287.306,09
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(162.197,39)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	29.945,57
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	0,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(11.287,51)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	370,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	1.430.302,62
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	172,80
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.597.135,42)
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(1.597.135,42)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	313.327,79
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	318.772,43
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	(5.444,64)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	3.498,46
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	11.232,86
6 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	14.731,32

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