

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

Recebimentos de clientes	24.873.175,24
Pagamentos a fornecedores	(23.235.929,87)
Pagamentos de tributos	(1.444.729,36)
Pagamentos de outras despesas operacionais	(257.295,10)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(64.779,09)
Aplicações financeiras resgatadas	6.545,34
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	6.545,34
Empréstimos recebidos	158.430,30
Pagamento de empréstimos	104.999,97
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	53.430,33
Aumento líquido de caixa no período	(4.803,42)
Caixa no início do exercício	430.315,27
Caixa no final do exercício	425.511,85

BOANERGES DIAS DE QUEIROZ FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 722.123.904-59

BENTO DE CARVALHO LIMA FILHO  
CRC: 1-PB-005484/O-3 - Contador  
CPF: 942.787.254-34