

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(80.281,05)
Resultado do exercício/período	(46.413,32)
(Aumento) Redução em contas a receber	(33.867,73)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(80.281,05)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.456,93)
Compras de imobilizado	(2.456,93)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(2.456,93)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	582.587,34
Integralização de capital	1.000,00
Empréstimos tomados	1.214.097,73
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(632.510,39)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	582.587,34
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	499.849,36
5 - Disponibilidades no início do período	0,00
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	499.849,36

RICARDO REUSCH
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 400.459.350-68

EWERSON LUIS WIETHORN
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53