

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Atividades Operacionais		
Valores recebidos de clientes	0,00	C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	0,00	C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES		
Tributos Pagos	0,00	C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários		
Recebimento por indenização de seguros	0,00	C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00	C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	0,00	C
Atividades de Investimentos:		
Compras de Imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/Cotas	0,00	C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	0,00	C
Atividades de Financiamentos:		
Integralização de Capital	0,00	C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00	C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00	C
Empréstimos tomados	0,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	0,00	C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
	0,00	C
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	53.627,49	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	53.627,49	D
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	736.356,07	C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Variações nos ativos e passivos		
Aumento em Contas a Receber	27.681.930,54	C
Redução nos Estoques	0,00	C
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	53.097,00	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Aumento em salários e encargos a pagar	294.550,44	D
Redução em provisão para contingências	0,00	C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	C
Total dos ajustes	27.334.283,10	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	28.070.639,17	C