

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	28.406,81	C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	28.406,81	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	28.406,81	C
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	53.627,49	D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	0,00	C
Divulgações adicionais:		
Resultado do Período:	242.845.571,58	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		
Redução em Contas a Receber	61.895.250,01	D
Redução nos Estoques	6.283.449,44	D
Aumento nas Despesas Antecipadas		
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	52.807.774,94	D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00	C
Redução em salários e encargos a pagar	7.373.892,87	C
Redução em provisão para contingências	6.479.201,68	C
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	19.406,39	C
Total dos ajustes	107.113.973,45	D
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	135.731.598,13	C