

Descrição	Exercício Atual
Atividades Operacionais	
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$130.030,12C
(+) Depreciação	R\$0,00C
(-) Lucro na venda de imobilizado	R\$0,00C
Lucro Ajustado	R\$130.030,12C
Aumento em duplicatas a receber	R\$0,00C
Aumento em PECLD	R\$0,00C
Aumento em duplicatas descontadas	R\$0,00C
Aumento nos estoques	R\$0,00C
Aumento em despesas pagas antecipadamente	R\$0,00C
Aumento em fornecedores	R\$274.825,11C
Redução em provisão para IR a pagar	R\$176.180,62C
Redução em salários a pagar	R\$1.692,40C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$582.728,25C
Atividades de Investimento	
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	R\$100.000,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$409.066,00C
Pagamento de dividendos	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$509.066,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$1.091.794,25C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$0,00C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$1.091.794,25C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

<>

RODRIGO D'ALMEIDA LEITE DE ALBUQUERQUE

Presidente

CPF:108.745.437-97

RG:212412423 Data de expedição:

Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

LUCARE CONSULTORIA & CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTD

CRC:RJ0675180-8 CNPJ:07498577000114

LUIZ CARLOS PACHECO PAES

Contador

CPF:778.441.067-00 CRC:67518-0

RG:67518 Data de expedição:01/01/1994