

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$69.912,69D	R\$46.567,08D
(+) Depreciação	R\$0,00C	R\$0,00C
(-) Lucro na venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Lucro Ajustado	R\$69.912,69D	R\$46.567,08D
Aumento em duplicatas a receber	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento em PECLD	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento em duplicatas descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento nos estoques	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento em despesas pagas antecipadamente	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento em fornecedores	R\$0,00C	R\$0,00C
Redução em provisão para IR a pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
Redução em salários a pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$69.912,69D	R\$46.567,08D
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C	R\$0,00C
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R\$10.000,00C	R\$10.000,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$84.563,51C	R\$58.596,95C
Pagamento de dividendos	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$94.563,51C	R\$68.596,95C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$24.650,82C	R\$22.029,87C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$33.421,57C	R\$11.391,70C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$58.072,39C	R\$33.421,57C

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.

<>

MARCONI BRAGA EDMUNDO
Diretor
CPF:709.551.667-72
RG:0546135-3 Data de expedição:01/03/2005
SÓCIO-ADMINISTRADOR

LUCARE CONSULTORIA & CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTD
CRC:RJ0675180-8 CNPJ:07498577000114
Luiz Carlos Pacheco Paes
Contador
CPF:778.441.067-00 CRC:67.518-0
RG:675180 Data de expedição: