

Descrição		Exercício Atual		Exercício Anterior
Atividades Operacionais				
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$	2.486.722,55	R\$	794.553,00
(+) Depreciação	-R\$	126.465,56	R\$	284.395,00
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	-R\$	5.574.954,17	-R\$	3.690.394,00
Lucro ou Prejuízo acumulado	R\$	0,00	-R\$	2.608.447,00
Lucro Ajustado				
Créditos a Receber	R\$	138.837,53	R\$	3.547.167,00
Outros Créditos a Receber	R\$	0,00	R\$	36.944,00
Estoques	-R\$	1.961,51	-R\$	27.470,00
Depósitos Judiciais	R\$	442.934,47	R\$	0,00
Fornecedores	R\$	201.497,64	R\$	29.467,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-R\$	211.157,57	R\$	181.415,00
Obrigações Tributárias	R\$	91.557,21	R\$	248.130,00
Impostos a recuperar	R\$	353.419,76	R\$	0,00
Obrigações Administrativas a Pagar	R\$	118.589,60	-R\$	4.819,00
Parcelamento de Tributos	-R\$	302.404,68	-R\$	75.466,00
Adiantamento de Clientes	-R\$	10.993,02	R\$	269,00
Receitas Diferidas	R\$	164.827,63	R\$	4.495.284,00
Provisão para Ações Judiciais	R\$	386.552,80	R\$	2.269.746,00
Antecipação de Pessoal	R\$	26.243,77	R\$	0,00
Adiantamento a fornecedor	R\$	0,00	R\$	0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$	1.816.753,55	R\$	8.092.221,00
Atividades de Investimento				
Ativo Imobilizado Recebido em Doação	R\$	0,00	-R\$	4.495.298,00
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$	0,00	R\$	0,00
Aquisição de Ativo Imobilizado	R\$	223.193,68	-R\$	174.495,00
Investimentos	R\$	0,00	R\$	0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimen	R\$	223.193,68	-R\$	4.669.793,00
Atividades de Financiamento				
Aumento de capital	R\$	0,00	R\$	0,00
Empréstimo de curto prazo	R\$	0,00	R\$	0,00
Pagamento de dividendos	R\$	0,00	R\$	0,00
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiament	R\$	0,00	R\$	0,00
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$	2.039.947,23	R\$	3.422.427,91
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$	9.790.893,31	R\$	6.368.465,40
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$	11.830.840,54	R\$	9.790.893,31

SIDNEI BETZEL NAAK
 Contador
 CPF.070.484.777-92 CRC:011186/O-9
 RG:1354116

ANTONIO CARLOS CESQUIM DINIZ
 Diretor Presidente
 CPF 57462348772
 RG 423811

ANDREW SANT'ANA SANTOS
 Contador
 CPF.161.939.787-04 CRC:ES-024108/O
 RG:4208952