

ICOPLAN INTERNAC. CONSULT. PLANEJAMENTO S/A

Demonstrações de Fluxo de Caixa

Valores em Reais

	2.025	2.024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	-1.108.738	190.087
Ajustes por:		
Depreciação	23.836	24.845
Resultado do exercício Ajustado:	<u>-1.084.902</u>	<u>214.932</u>
Variações nos ativos e passivos:		
Aumento (redução) Obrigações Fiscais e Trabalhistas	-88.874	216.509
Aumento (redução) Contas a Pagar		
(Aumento) redução Contas a Receber	-39.510	-118.824
(Aumento) redução Adiantamentos	723.936	-358.971
(Aumento) redução Impostos e Contrib. A Compensar	-1.428	1.289
Caixa líquido gerado ou (consumido) pelas atividades operacionais:	<u>-490.778</u>	<u>-45.065</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(Aplicações) Resgates - investimentos	-	5.000
Adições ao Imobilizado	-21.355	-196.279
Caixa líquido gerado ou (consumido) pelas atividades de investimento	<u>-21.355</u>	<u>-191.279</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos	431.965	424.658
AFAC		
Dividendos Pagos	-	-200.133
Caixa líquido gerado ou (consumido) pelas atividades de financiamento	<u>431.965</u>	<u>224.525</u>
Aumento ou (Redução) de caixa e equivalentes de caixa	<u>-80.168</u>	<u>-11.819</u>
Disponibilidades no início do exercício	102.901	114.720
Disponibilidades no final do exercício	<u>22.733</u>	<u>102.901</u>
Aumento ou (Redução) de Disponibilidades	<u>-80.168</u>	<u>-11.819</u>

ROSANA FERREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 08693902
CPF : 000.462.627-33

Pedro Celestino da Silva Pereira Filho
Diretor-Presidente
CPF nº 045.578.407-87