

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	20.439,71 D	21.566,18 C
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	207,63 D	139,40 D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C	0,00 C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00 C	0,00 C
Redu??o Variações nos ativos e passivos		
Aumento em contas a receber	13.959,42 C	2.494,61 C
Redu??o nos estoques	0,00 C	0,00 C
Redu??o em fornecedores	0,00 C	0,00 C
Redu??o em contas a pagar e provisões	162.584,22 C	539.879,84 C
Aumento no imposto de renda e contribuição social	270,16 D	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	155.626,14 C	563.801,23 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:		563.801,23 C
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	474,33 C	0,00 C
Aquisição de ações/cotas	0,00 C	0,00 C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	474,33 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:		0,00 C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de lucros dividendos	0,00 C	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C	0,00 C
Juros pagos por empréstimos	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	0,00 C	0,00 C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:		0,00 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	156.100,47 C	563.801,23 C
No início do período	649.451,39 D	1.213.252,62 D
No final do período	493.350,92 D	649.451,39 D