

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	1.382.339,24	D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	0,00	C
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	C
Redução das Variações nos ativos e passivos		
Aumento em contas a receber	0,10	C
Redução nos estoques	0,00	C
Aumento em fornecedores	288.941,31	D
Aumento em contas a pagar e provisões	3.892.783,02	D
Aumento no imposto de renda e contribuição social	409.017,64	D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	5.973.081,11	D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/cotas	0,00	C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de contratos de mútuo	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
Pagamentos de lucros dividendos	0,00	C
Empréstimos tomados	0,00	C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	C
Juros recebidos de empréstimos	0,00	C
Juros pagos por empréstimos	0,00	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	0,00	C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	5.973.081,11	D
No início do período	1.200.000,00	D
No final do período	3.502,64	D