
ATIVIDADES	1.213,35
ATIVIDADES OPERACIONAIS	247.022,29
Resultado Líquido do Exercício	3.991.988,43
Depreciação	3.511,56
Conta Clientes a Receber	(3.147.488,33)
Conta Adiantamento de Fornecedores	(212,59)
Conta Adiantamento de Funcionários	29.934,41
Tributos a Compensar	55.168,80
Despesas Pagas Antecipadamente	1.211,64
Estoques	(208.927,48)
Outros Créditos	(23.610,21)
Títulos a Pagar	72.645,49
Obrigações Tributárias	(32.830,00)
Obrigações Trabalhistas / Previdenciárias	(110.338,81)
Outras Obrigações	(384.030,62)
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(245.808,94)
Lucros Distribuídos	(245.808,94)
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS	0,00
Empréstimos a Curto Prazo	0,00
Empréstimos a Longo Prazo	0,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	1.213,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.213,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Ano Anterior	(1.384,93)
Caixa e Equivalentes de Caixa Ano Atual	2.598,28