

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.995.831,82
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00
AJUSTES AO RESULTADO (RECEITAS/DESPESAS)	1.420.749,06
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.442,60)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.422.191,66
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	575.082,76
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	472.442,07
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	389.375,05
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS IMPOSTOS A RECOLHER	(79.303,21)
(AUMENTO) REDUÇÃO ADIANTAMENTOS FORNECEDORES/FUNCIONÁRIOS	66.000,00
(AUMENTO) REDUÇÃO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(210.586,25)
AUMENTO (REDUÇÃO) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	127,20
AUMENTO (REDUÇÃO) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	(62.972,10)
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(845.666,30)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(895.690,50)
AUMENTO REDUÇÃO DE ATIVOS/PASSIVOS	(895.690,50)
(AUMENTO) REDUÇÃO DE IMOBILIZADO	(895.690,50)
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(895.690,50)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.565.953,05)
AUMENTO REDUÇÃO DE ATIVOS/PASSIVOS	(2.565.953,05)
(AUMENTO) REDUÇÃO EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS A RECEBER	(4.839.953,05)
PROPOSTA/DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	2.274.000,00
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(2.565.953,05)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/2+/3-)	(4.307.309,85)
5 - SALDO DE CAIXA + EQUIVALÊNCIA DE CAIXA ANO ANTERIOR	1.208.824,84
6 - SALDO DE CAIXA + EQUIVALÊNCIA DE CAIXA ANO ATUAL (4+/5-)	1.128.267,91

Roberto Lucio Pavan
Sócio Administrador
CPF: 727.583.179-15

Luís Iunklaus
CRC: 1-PR-040828/O-5 - Contador
CPF: 807.782.409-91