

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	(560.908,64)
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONA	0,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(314.827,04)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	60.000,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	155.801,65
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(44.261,47)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	(704.195,50)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	0,00
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	(704.195,50)
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	714.221,00
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	10.025,50

CARLOS ALBERTO MUNHOZ
DIRETOR PRESIDENTE

LEIDE CLEA DE SOUZA BARBOSA
CRC: 1-SP-141430/O-7 - Tec.Contabilidade