

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(11.373.386,90)
Resultado do exercício/período	81.501,56
Ajuste de exercícios anteriores	(45.864,59)
(Aumento) Redução em contas a receber	131.093,82
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.498,87)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(11.534.742,65)
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	(2.876,17)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(11.373.386,90)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	0,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(11.373.386,90)
5 - Disponibilidades no início do período	11.980.177,73
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	606.790,83

ROBSON BASTOS DE ALENCAR
DIRETOR
CPF: 083.789.798-06

EWERSON LUIS WIETHORN
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53