

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

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	19.027.611,22
AJUSTES P/CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISP. GERADAS PELAS ATIV OPERACIONA	(2.415,61)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	220.318,77
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(15.700.253,21)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(106.581,19)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ADIANTAMENTOS	1.833.800,40
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(141.782,48)
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1,40
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(349.619,96)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	4.781.079,34
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(5.012.719,58)
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	1.341.402,10
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	(3.671.317,48)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	(1.112.353,50)
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	(1.112.353,50)
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	2.591,64
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	7.149,53
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	4.557,89

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

José Valter Dornelles Mello
Diretor Presidente
CPF: 615.866.410-34

Fernando Krah
CRC: 1-SC-021221/O-0 - Contador
CPF: 023.043.359-69