

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCICIO

Fluxo de caixa das atividade operacionais

<u>Lucro liquido antes do IRPJ E CSLL</u>	<u>11.240.969,05</u>
<u>Ajustes por:</u>	
Depreciação	-
Despesa de Variação Cambial	-
Provisões IRPJ/CSLL	-
Despesas de Juros s/ Capital Proprio	-
Ajuste exercicio anterior	-
Despesas de Juros	-
Resultado equivalência Patrimonial	(11.256.458,90)
Ganho na Alienação de Bens do Ativo Permanente	-
Depesas antecipadas	-
Receitas de Juros	-
Receita de Juros s/ Capital Proprio	-
Total dos Ajustes	(11.256.458,90)
<u>Geração Interna de Caixa</u>	<u>(15.489,85)</u>
<u>Aplicações nas Atividades Operacionais</u>	
Aumento da conta de clientes	-

Aumento da conta Titulos a Receber	-
Aumento da conta de Adiant. a Funcionarios	-
Aumento de adiantamento	-
Aumento de ICMS a recuperar	-
Aumento da conta de estoque	-
Aumento da conta Impostos e contribuições a recuperar	-
Aumento da conta de Adiant. a Fornecedores	-
Redução da conta de Obrigações fiscais	-
Redução de Provisoes Trabalhistas	-
Redução da conta Imposto de Renda Pessoa Juridica	-
Redução da conta dupl/ch baixada conf lei 9430/96	-
Redução da conta Parcelamento PAES e INSS	-
Redução Obrigações Trabalhistas	-
Redução Conta Fornecedores	-
Pagamento Variação Cambial	-
Pagamento de Juros	-

Total das Aplicações das Atividades Operacionais	-
--	---

Origem dos Recursos nas Atividade Operacionais

Redução Conta de Clientes	-
Redução da conta de cheque para cobrança	-
Redução de outras contas a receber	-
Redução da conta de adiantamento a fornecedor	-
Redução da conta de devedores de cheque devolvido	-
Redução da conta de Impostos a Restituir	-
Redução da conta Impostos e contribuições a recuperar	-
Redução da conta de Estoque	-
Aumento de Provisoes Trabalhistas	-
Aumento da conta Obrigações trabalhistas	-

Aumento da conta de fornecedores	-
Aumento das Obrigações Tributárias	-
Aumento de outras contas	-
Aumento de credores de simples faturamento e antecipados	-
Recebimento de Juros	-
Total das Origens e Recursos das Atividade Operacionais	-
<u>Caixa Liquido usados nas Atividade Operacionais</u>	<u>(15.489,85)</u>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCICIO

Fluxo de caixa das atividade de Investimento

Aplicações nas Atividades de Investimento

<u>Aumento da conta Participações</u>	-
Aquisições Cotas investimento	-
Total das Aplicações das Atividades de Investimento	-

Origem dos Recursos nas Atividade de Investimento

Recebimento de Dividendos	2.544.000,00
Recebimento de Juros s/ Capital Proprio	-
Recebimento na Venda de Bens do Ativo Permanente	-
Total das Origens e Recursos das Atividade de Investimento	2.544.000,00

<u>Caixa Liquido usados nas Atividade de Investimento</u>	<u>2.544.000,00</u>
--	----------------------------

Fluxo de caixa das atividade de Financiamento

Aplicações nas Atividades de Financiamento

Pagamento Distribuição de Lucros	(2.500.990,66)
Redução da Conta de Empréstimos e Financiamento	-
Pagamento de Juros s/ Capital Proprio	-
Total das Aplicações das Atividades de Financiamento	(2.500.990,66)

Origem dos Recursos nas Atividade de Financiamento

Aumento da conta de Desconto de Duplicatas	-
Aumento da conta de Empréstimos c/ Terceiros	-
Aumento da Conta de Empréstimos - Contrato Conta Corrente	-
Aumento da Conta de Empréstimos e Financiamento	-
Total das Origens e Recursos das Atividade de Financiamentos	-

<u>Caixa Liquido proveniente das Atividade Financiamentos</u>	<u>(2.500.990,66)</u>
--	------------------------------

<u>Redução Líquida do Caixa e Bancos</u>	<u>27.519,49</u>
---	-------------------------

<u>Caixa e Bancos no Inicio do Periodo</u>	<u>33.038,96</u>
---	-------------------------

<u>Caixa e Banco no Fim do Periodo</u>	<u>60.558,45</u>
---	-------------------------

ROCHA CONTROLLER LTDA

CRC(MG): 11393