

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$	
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício/ período	560.740,93	D
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	10.249,38	D
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	C
Equivalência patrimonial	0,00	C
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	C
Redução Variações nos ativos e passivos		
Redução em contas a receber	212.181,83	D
Redução nos estoques	0,00	C
Redução em fornecedores	0,00	C
Aumento em obrigações trabalhistas	97,33	D
Aumento em obrigações tributárias	18.615,55	D
Redução no imposto de renda e contribuição social	0,00	C
Aumento em outras obrigações	434,00	D
Ajuste de contas patrimoniais - reflexos no caixa	107.197,26	C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	695.121,76	D
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Compras de imobilizado	0,00	C
Aquisição de ações/cotas	0,00	C
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	C
Juros recebidos de contratos de mútuo	0,00	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:	0,00	C
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital	0,00	C
Pagamentos de lucros dividendos	131.409,29	C
Pagamento de empréstimos - amortizações	211.712,30	C
Pagamentos de debêntures	160.000,00	C
Juros pagos por empréstimos	8.169,46	C
Juros pagos a debenturistas	60.170,68	C
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos:	571.461,73	C
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	123.660,03	D
No início do período	390.252,45	D
No final do período	513.912,48	D