

DFC

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Líquido Ajustado (=)	89.803,56
Resultado do exercício/período	0,00
Outros	(1.184.733,47)
Depreciação e Amortização	89.803,56
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.800.504,40)
2.1 - Variação Dos Ativos Operacionais	(8.600.469,72)
Créditos com Clientes e Outros	(108.802,46)
Estoques	(474.577,08)
Créditos Tributários	5.436,94
Adiantamentos	(8.022.527,12)
2.2 - Variações dos Passivos Operacionais	6.799.965,32
Fornecedores	7.528.215,80
Contas a Pagar	(171.879,89)
Imposto de Renda e Contribuição Social	11.389,92
Obrigações Trabalhistas	11.138,55
Obrigações Sociais	8.441,08
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.441,08
Obrigações Tributárias	(587.340,14)
3 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (=)	(168.024,30)
Aquisicoes de Ativos Permanentes	(168.024,30)
4 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
4 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (=)	3.728.500,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(1.188.600,00)
Empréstimos Contraídos	4.917.100,00
5 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (2+/-3+/-4)	665.041,39
6 - Disponibilidades no início do período	179.376,44
7 - Disponibilidades no final do período (5+/-6)	844.417,83
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	665.041,39

EDUARDO BECKER JUNIOR
 Sócio
 CPF: 258.486.508-45

MARCOS TADEU RIBEIRO DOS SANTOS
 CRC: 1-SP-150246/O-5 - Contador
 CPF: 082.610.528-93