

DFC – Demonstrativo Fluxo de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCICIO

Fluxo de caixa das atividade operacionais

<u>Lucro liquido antes do IRPJ E CSLL</u>	<u>7.089.421,68</u>
Ajustes por:	
Depreciação	-
Despesa de Variação Cambial	-
Provisões IRPJ/CSLL	-
Despesas de Juros s/ Capital Proprio	-
Ajuste exercicio anterior	3.299,85
Despesas de Juros	-
Resultado equivalência Patrimonial	(7.104.888,86)
Ganho na Alienação de Bens do Ativo Permanente	-
Depesas antecipadas	-
Receitas de Juros	-
Receita de Juros s/ Capital Proprio	-
Total dos Ajustes	(7.101.589,01)
<u>Geração Interna de Caixa</u>	<u>(12.167,33)</u>

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	844,65
Aumento das Obrigações Tributarias	110,70
Aumento de outras contas	-
Aumento de credores de simples faturamento e antecipados	-
Recebimento de Juros	-
Total das Origens e Recursos das Atividade Operacionais	955,35

Caixa Liquido usados nas Atividade Operacionais (11.211,98)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO

Fluxo de caixa das atividade de Investimento

Aplicações nas Atividades de Investimento

<u>Aumento da conta Participações</u>	-
Aquisições Cotas investimento	(293.554,00)
Total das Aplicações das Atividades de Investimento	(293.554,00)

Origem dos Recursos nas Atividade de Investimento

Recebimento de Dividendos	7.152.689,47
Recebimento de Juros s/ Capital Proprio	-
Recebimento na Venda de Bens do Ativo Permanente	-
Total das Origens e Recursos das Atividade de Investimento	7.152.689,47

<u>Caixa Liquido usados nas Atividade de Investimento</u>	6.859.135,47
--	---------------------

Fluxo de caixa das atividade de Financiamento

Aplicações nas Atividades de Financiamento

Pagamento Distribuição de Lucros	(6.805.270,00)
Redução da Conta de Empréstimos e Financiamento	-
Pagamento de Juros s/ Capital Proprio	-
Total das Aplicações das Atividades de Financiamento	(6.805.270,00)

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 Financiamento	-

<u>Caixa Liquido proveniente das Atividade Financiamentos</u>	(6.805.270,00)
--	-----------------------

<u>Redução Liquida do Caixa e Bancos</u>	42.653,49
---	------------------

<u>Caixa e Bancos no Inicio do Periodo</u>	60.558,45
---	------------------

<u>Caixa e Banco no Fim do Periodo</u>	103.211,94
---	-------------------