

Nome da conta	31/12/2013	31/12/2012
---------------	------------	------------

DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES E OUTROS	601.558,56	1.060.854,24
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.692,00	20.224,00
(-) RECOLHIMENTOS AO GOVERNO	8.441,91	7.386,65
(-) PAGAMENTOS A CREDORES DIVERSOS	150,96	80,29
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. OPERAC.	578.273,69	1.033.163,30
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
(-) AQUISICAO DE ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
(+) RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. INVESTIM	0,00	0,00
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) NOVOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	297.548,08
(+) EMISSAO DE DEBENTURES	0,00	0,00
(+) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	696.000,00	685.400,00
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. FINANC.	(696.000,00)	(982.948,08)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA/EQUIVALENTE	(117.726,31)	50.215,22
CAIXA E EQUIVALENTE NO INÍCIO DO PERÍODO	129.206,74	78.991,52
CAIXA E EQUIVALENTE NO FIM DO PERÍODO	11.480,43	129.206,74
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA/EQUIVALENTE	(117.726,31)	50.215,22

MEGAPAR SA - PARTICIPACOES

CNPJ: 06.111.043/0001-20

TARCISIO PALUDO

CPF: 353.328.160-49

DIRETOR EXECUTIVO

RAQUEL KERLEI BELLAVER

CPF: 753.705.650-15

CONTADORA CRC-RS 070446/O

RUA GUERINO SANVITTO, Nº 695

BAIRRO VILLAGIO IGUATEMI, CAXIAS DO SUL - RS

*
*
*
*
*
*
