

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

	Período de 01/01/2013 a 31/12/2013	Período de 01/01/2012 a 31/12/2012
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	64.576,79	(8.365,94)
Resultado do exercício/período	(21.624,61)	101.227,15
Depreciação e Amortização	60,00	1,77
(Aumento) Redução em contas a receber	70.308,00	(70.308,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.033,02	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	14.800,38	(39.286,86)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	64.576,79	(8.365,94)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(600,00)
Compras de imobilizado	0,00	(600,00)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	0,00	(600,00)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	194.821,12	313.993,86
Integralização de capital	194.821,12	313.993,86
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	194.821,12	313.993,86
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	259.397,91	305.027,92
5 - Disponibilidades no início do período	969.885,19	664.857,27
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.229.283,10	969.885,19

VILSON GROH
Presidente
CPF: 607.431.409-82

Ewerson Luis Wiethorn
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53