

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|---|--------------|
| 1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 47.238,82 |
| Resultado do exercício/período | 40.330,59 |
| Depreciação e Amortização | 5.087,16 |
| (Aumento) Redução em contas a receber | (1.663,50) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | 276,75 |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | 3.207,82 |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac | 47.238,82 |
| 2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (1.765,23) |
| Aquisição de ações/cotas | (1.765,23) |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest | (1.765,23) |
| 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 0,00 |
| = Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento | 0,00 |
| 4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3) | 45.473,59 |
| 5 - Disponibilidades no início do período | 1.742.236,02 |
| 6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5) | 1.787.709,61 |