

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

---

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	915.934,96
Resultado do exercício/período	824.804,46
Depreciação e Amortização	44.182,78
(Aumento) Redução em contas a receber	(98.192,74 )
Aumento (Redução) em fornecedores	92.512,54
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	52.627,92
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	915.934,96
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(25.006,17 )
Compras de imobilizado	(11.602,73 )
Aquisição de ações/cotas	(13.403,44 )
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(25.006,17 )
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)	890.928,79
5 - Disponibilidades no início do período	4.969.574,74
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	5.860.503,53

VILSON GROH  
Presidente  
CPF: 607.431.409-82

EWERSON LUIS WIETHORN  
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador  
CPF: 471.957.979-53