

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ajustes Por:

Resultado Líquido do Período	1.845.809,52
Depreciação e Amortização	54.425,98
Ajuste de Exercícios Anteriores - Devedor	(75.064,90)
Ajuste de Exercícios Anteriores - Credor	88.445,43
Lucro Ajustado	1.913.616,03

Aumento/Diminuição nos Ativos

Contas a Receber	0,00
Adiantamento a Funcionários	(18.434,82)
Adiantamento a Terceiros	1.865,64
Estoques	0,00
Outros Créditos	18.798,00
Tributos a Recuperar	(33,80)
Despesas Antecipadas	(896,64)
(=) Variação nos Ativos	1.298,38

Aumento/Diminuição nos Passivos

Fornecedores	(78.322,32)
Obrigações com Empregados	28.746,81
Obrigações Tributárias	5.232,60
Obrigações Previdenciárias	681,75
Obrigações Com Terceiros - Importações	387.856,78
Contas a Pagar	0,00
(=) Variação nos Passivos	(43.661,16)

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.259.110,03

2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Variação do Caixa das Atividades de Investimentos

Compras de Imobilizado e Intangível	(234.677,84)
Aquisição de ações/cotas	(6.297,57)
Baixa de Bens do Ativo	6.374,56
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Investimento	(234.600,85)

3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Variação do Caixa das Atividades de Financiamento

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento	0,00
--	------

4 - Aumento/Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

2.024.509,18

5 - Caixas e Equivalentes de Caixa no Início do Período

5.860.503,53

6 - Caixas e Equivalentes de Caixa no Final do Período

7.885.012,71

7 - Variação do Caixa no Período

2.024.509,18

Vilson Groh
Presidente
CPF: 607.431.409-82

Rubia Albers Magalhães
CRC: 1-SC-013279/O-6 - Contadora
CPF: 503.471.369-15