

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	667.070,35
Resultado do exercício/período	668.174,83
Depreciação e Amortização	4.115,79
(Aumento) Redução em contas a receber	(875,21)
Aumento (Redução) em fornecedores	(4.290,50)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(54,56)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	667.070,35
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.324,10)
Compras de imobilizado	(5.324,10)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(5.324,10)
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)	661.746,25
5 - Disponibilidades no início do período	1.787.709,61
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	2.449.455,86

VILSON GROH
Presidente
CPF: 607.431.409-82

CARLOS DAVI OJEDA
CRC: 1-SC-038388/O-0 - Contador
CPF: 086.387.679-00