

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(25.331,28)
Resultado do exercício/período	195.157,36
(Aumento) Redução em contas a receber	(293.747,11)
Aumento (Redução) em fornecedores	64.765,04
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	8.493,43
= Disponibilidades Líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(25.331,28)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.990,57)
Aquisição de ações/cotas	(3.990,57)
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(3.990,57)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(98.353,74)
Pagamentos de lucros/dividendos	(193.070,42)
Empréstimos tomados	100.000,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(5.283,32)
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(98.353,74)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(127.675,59)
5 - Disponibilidades no início do período	137.890,39
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	10.214,80