

DFC - DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Receitas Diversas	1.915.419,10
Receitas Financeiras	16.693,10
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(1.667.403,67)
Despesas Financeiras	(9.547,84)
Despesas Tributárias	(2.434,22)
Outros Recebimentos e Pagamento	(17.079,76)
1. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades Operacionais	235.564,71

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compra e Venda de Ativo Imobilizado	(103.097,07)
2. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades de Investimento	(103.097,07)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

3. Caixa Líquido Gerado ou Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00
--	------

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3) **132.549,64**

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período **315.657,10**

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período **448.206,74**

FERNANDO AURELIO VIEIRA
Presidente
CPF: 039.438.048-79

FLAVIA MELO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME
CRC: 2-SP-038512/O-7 - Esc Contabil
CNPJ: 28.882.763/0001-22