

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)

Discriminação	31/12/2017	31/12/2016
I - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	140.362,87	35.578,29
Depreciação	6.982,60	2.255,84
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DA VARIAÇÃO CCL	147.345,47	37.834,13
(Aumento) Valores a Receber	7.582,87	-21.126,81
(Aumento) Valores a Executar	-55.966,53	35.699,36
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	98.961,81	52.406,68
CAIXA LIQUIDA PROVENIENTE ATIVIDADES OPERACIONAIS	98.961,81	52.406,68
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra de imobilizado	59.428,94	53.403,93
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	59.428,94	53.403,93
AUMENTO / REDUÇÃO DE CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXA	41.174,20	-997,25
Saldo Inicial do Exercício	288.758,34	289.755,59
Saldo Final do Exercício	329.932,54	288.758,34

CLAUDINOR ANTONIO SERAFINI

CPF: 291.441.910-49

PRESIDENTE

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA

CPF: 542.502.180-15

CONTADOR / CRC-RS 084162/0