



**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|----------------------|
| Lucro (prejuízo) Líquido do Exercício | 1.936.628,08 |
| Depreciação / Amortizações / Perdas | 12.903,48 |
| Ajuste de Exercício Anteriores | 23.954,79 |
| Variações nos ativos e passivos operacionais | |
| (Aumento) Redução nos clientes | 932.950,00 |
| (Aumento) Redução em estoque | |
| (Aumento) Redução de impostos e contribuições a recuperar | (124.540,20) |
| (Aumento) Redução de outros ativos circulantes | (244.437,92) |
| (Aumento) Redução de outros ativos não circulantes | 2.650.231,95 |
| Aumento (Redução) de impostos e contribuições a pagar | (1.989.668,29) |
| Aumento (Redução) de fornecedores/contas a pagar | 13.309,87 |
| Aumento (Redução) de depósitos judiciais | - |
| Aumento (Redução) de outros passivos circulantes | 746.583,43 |
| Aumento (Redução) de outros passivos não circulantes | (7.479,99) |
| Caixa Líquido aplicado das Atividade Operacionais | 3.950.435,20 |
| CAIXA GERADO NO PERÍODO | 3.950.435,20 |
| SALDO INICIAL DE CAIXA NO PERÍODO | 8.918.418,40 |
| SALDO FINAL DE CAIXA NO PERÍODO | 12.868.853,60 |


Luis Antônio Corrêa Machado
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 029076/0-9


Roberto Chevallier Ferreira Coelho
Superintendente de Finanças


Leonardo da Silva Moraes
Diretor de Administração e Finanças