



FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	219.851,79	206.318,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	219.851,79	206.318,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(219.851,79)	(206.318,80)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(105.456,09)	41.424,48
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	238.651,58	197.227,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final	133.195,49	238.651,58

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR