



FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		329.520,00
Alienação de Bens		329.520,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	2.728.040,00	5.143.101,75
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.661.884,88	5.143.101,75
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	66.155,12	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(2.728.040,00)	(4.813.581,75)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	4.536.130,89	6.904.375,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	13.871.966,12	6.967.591,01
Caixa e Equivalente de Caixa Final	18.408.097,01	13.871.966,12

E&L Produções de Software LTDA