

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2010**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	4.733,29
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	4.733,29
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(62.080,44)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	3.012,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	4.726,15
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(49.609,00)
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(49.609,00)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(49.609,00)


**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

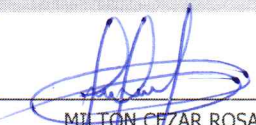
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Redução nas Disponibilidades	(49.609,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(82.613,00)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	(132.222,00)

  
\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS VITOR  
PRESIDENTE  
CPF: 598.339.632-34

  
\_\_\_\_\_  
MILTON CEZAR ROSA  
Reg. no CRC - RO sob o No. RO00354400  
CPF: 386.017.372-34