

ANO

Flag

Caixa**Saldo Inicial**

Geração de Caixa

Contas a Receber**Saldo Inicial**

Receitas e Contraprestações

Recebimentos Período Corrente

Recebimentos Período Anterior

Recebimento Período Seguinte s/ DRE

Variação de Capital de Giro

Bens Reversíveis- Real**Saldo Inicial**

CAPEX - Bens Reversíveis

D&A

Atualização Financeira Saldo Imobilizado

Atualização Monetária Acumulada

Saldo Atualizado

IPCA %

Bens Reversíveis- Nominal**Saldo Inicial**

CAPEX - Bens Reversíveis

D&A

Ativo Fixo- Real**Saldo Inicial**

CAPEX - Ativo Fixo

Depreciação

Atualização Financeira Saldo Imobilizado - Custo

Atualização Monetária Acumulada

Saldo Atualizado - Custo

IPCA %

Ativo Fixo- Nominal**Saldo Inicial**

CAPEX - Ativo Fixo

Depreciação

Salários a Pagar**Saldo Inicial**

Salários

Pagamentos Período Corrente

Pagamentos Período Anterior

Pagamentos Período Seguinte

Contas a Pagar

Saldo Inicial

OPEX (ex. Salários)

Pagamentos Período Corrente

Pagamentos Período Anterior

Pagamentos Período Seguinte

Tributos a Pagar

IR/CSLL

Saldo Inicial

Adições / (Exclusões) Diferido

Imposto Devido

Pagamentos Período Corrente

Pagamentos Período Anterior

Pagamentos Período Seguinte

Imposto Gerado

Diferido

Saldo Inicial

Adições

Pagamento Diferido

Pagamento Imposto Gerado

% IPCA

PIS/COFINS

Saldo Inicial

Adições / (Exclusões) Diferido

Imposto Devido

Pagamentos Período Corrente

Pagamentos Período Anterior

Pagamentos Período Seguinte

Imposto Gerado

Diferido

Saldo Inicial

Adições

Pagamento Diferido

Pagamento Imposto Gerado

% IPCA

ISS

Saldo Inicial

Adições / (Exclusões) Diferido

Imposto Devido

Pagamentos Período Corrente

Pagamentos Período Anterior

Pagamentos Período Seguinte

Imposto Gerado

Diferido

Saldo Inicial

Adições

Pagamento Diferido

Pagamento Imposto Gerado

% IPCA

Aporte

Saldo Inicial

Aportes
Reconhecimento Contábil
Atualização do Saldo Imobilizado

Atualização Monetária Acumulada
Saldo Atualizado

IPCA %

Empréstimos e Financiamentos

Saldo Inicial

Captações
Juros Acumulados
Amortizações

Capital Social

Saldo Inicial

Capitalizações
Retiradas de Capital

Caixa Inicial
Fluxo de Caixa Operacional
Fluxo de Caixa de Investimentos
Fluxo de Caixa Financeiro
Caixa Mínimo
Aporte Necessário

Reserva Legal

Saldo Inicial

Constituição de Reserva Legal

Capital Social
Limite da Reserva s/ Capital
Lucro Líquido do Exercício
Limite da Reserva s/ Lucro

Lucros/Prejuízos Acumulados

Saldo Inicial

Distribuição de Dividendos

Lucro do Período
Constituição de Reserva Legal
Lucro Disponível para Distribuição

Caixa Inicial
Fluxo de Caixa Operacional
Fluxo de Caixa de Investimentos
Fluxo de Caixa Financeiro
Capitalizações
Retirada de Capital
Caixa Mínimo
Caixa Disponível para Distribuição

Período de Distribuição de Dividendos

Variação de Capital de Giro

Variação de Contas a Receber
Variação de Salários a Pagar
Variação de Contas a Pagar
Variação de Tributos a Pagar

		1	2	3
		1	1	1
		1.754.554	(272.854)	371.653
		-	1.754.554	(272.854)
		1.754.554	(2.027.408)	644.507
		157.382	407.795	461.552
		-	157.382	407.795
		1.888.585	4.893.536	5.538.629
		(1.731.203)	(4.485.741)	(5.077.077)
		-	(157.382)	(407.795)
Prazo	Dias/Ano	157.382	407.795	461.552
30	360	157.382	250.413	53.758
		11.949.742	21.269.410	19.785.120
		-	11.949.742	21.269.410
		13.487.026	11.154.386	87.278
		(497.906)	(924.757)	(899.324)
		(1.039.379)	(909.961)	(672.244)
		(1.039.379)	(1.949.339)	(2.621.584)
		12.447.648	22.194.167	20.684.444
		8,35%	4,10%	3,25%
		12.947.545	23.097.684	22.176.920
		-	12.947.545	23.097.684
		13.487.026	11.154.386	87.278
		(539.481)	(1.004.247)	(1.008.042)
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		8,35%	4,10%	3,25%
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Prazo	Dias/Ano	-	-	-
30	360	-	-	-
		147.131	135.676	127.931

			-	147.131	135.676
			1.765.576	1.628.112	1.535.177
			(1.618.444)	(1.492.436)	(1.407.245)
			-	(147.131)	(135.676)
Prazo	Dias/Ano				
	30	360	147.131	135.676	127.931
			20.868	57.253	65.064
<hr/>					
			15.123	42.368	48.217
			-	15.123	42.368
			-	-	-
			181.478	508.417	578.603
			(166.355)	(466.049)	(530.386)
			-	(15.123)	(42.368)
Prazo	Dias/Ano				
	30	360	15.123	42.368	48.217
			181.478	508.417	578.603
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			181.478	508.417	578.603
			8,4%	4,1%	3,3%
			5.744	14.885	16.847
			-	5.744	14.885
			-	-	-
			68.933	178.614	202.160
			(63.189)	(163.730)	(185.313)
			-	(5.744)	(14.885)
Prazo	Dias/Ano				
	30	360	5.744	14.885	16.847
			68.933	178.614	202.160
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			68.933	178.614	202.160
			8,4%	4,1%	3,3%
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
Prazo	Dias/Ano				
	30	360	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			8,4%	4,1%	3,3%

	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	8,35%	4,10%	3,25%
	9.253.963	16.907.412	15.606.842
	-	9.253.963	16.907.412
	9.253.963	7.653.449	-
	-	-	-
	-	-	(1.300.570)
	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	-	6.500.000	6.500.000
	6.500.000	-	-
	-	-	-
	-	1.754.554	(272.854)
	(116.785)	2.352.910	3.168.998
	(13.487.026)	(11.154.386)	(87.278)
	8.858.365	6.774.068	(2.437.213)
	-	-	-
	-	(272.854)	-
	-	38.713	98.049
	-	-	38.713
25	-	38.713	59.336
	6.500.000	6.500.000	6.500.000
20%	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	(1.020.905)	774.254	1.186.723
5%	-	38.713	59.336
	(1.020.905)	(285.363)	842.024
	-	(1.020.905)	(285.363)
	-	-	-
	(1.020.905)	774.254	1.186.723
	-	(38.713)	(59.336)
	(1.020.905)	(285.363)	842.024
	-	1.754.554	(272.854)
	(116.785)	2.352.910	3.168.998
	(13.487.026)	(11.154.386)	(87.278)
	8.858.365	6.774.068	(2.437.213)
	6.500.000	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	1.754.554	(272.854)	371.653
	Não	Não	Não
	10.617	(225.483)	(53.691)
	(157.382)	(250.413)	(53.758)
	-	-	-
	147.131	(11.455)	(7.745)
	20.868	36.385	7.811

4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1
1.097.694	1.970.349	2.834.995	3.653.331	4.610.609	5.654.634	6.725.994
371.653	1.097.694	1.970.349	2.834.995	3.653.331	4.610.609	5.654.634
726.041	872.656	864.646	818.335	957.278	1.044.025	1.071.361
461.552	461.552	461.552	461.552	461.552	461.552	461.552
461.552	461.552	461.552	461.552	461.552	461.552	461.552
5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629	5.538.629
(5.077.077)	(5.077.077)	(5.077.077)	(5.077.077)	(5.077.077)	(5.077.077)	(5.077.077)
(461.552)	(461.552)	(461.552)	(461.552)	(461.552)	(461.552)	(461.552)
461.552	461.552	461.552	461.552	461.552	461.552	461.552
-	-	-	-	-	-	-
18.471.557	17.160.273	15.919.762	14.777.413	13.629.975	12.534.326	11.542.077
19.785.120	18.471.557	17.160.273	15.919.762	14.777.413	13.629.975	12.534.326
146.569	87.278	100.101	146.569	87.278	87.278	146.569
(879.598)	(858.014)	(837.882)	(820.967)	(801.763)	(783.395)	(769.472)
(580.535)	(540.549)	(502.729)	(467.951)	(432.952)	(399.532)	(369.346)
(3.202.119)	(3.742.667)	(4.245.396)	(4.713.348)	(5.146.300)	(5.545.832)	(5.915.178)
19.351.155	18.018.286	16.757.644	15.598.380	14.431.738	13.317.721	12.311.549
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
21.308.786	20.377.204	19.453.439	18.568.429	17.619.279	16.664.995	15.760.841
22.176.920	21.308.786	20.377.204	19.453.439	18.568.429	17.619.279	16.664.995
146.569	87.278	100.101	146.569	87.278	87.278	146.569
(1.014.704)	(1.018.860)	(1.023.865)	(1.031.579)	(1.036.428)	(1.041.562)	(1.050.723)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
127.959	127.966	135.477	142.728	142.776	142.834	142.902

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
14.306.272	13.005.702	11.705.132	10.404.561	9.103.991	7.803.421	6.502.851
15.606.842	14.306.272	13.005.702	11.705.132	10.404.561	9.103.991	7.803.421
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
371.653	1.097.694	1.970.349	2.834.995	3.653.331	4.610.609	5.654.634
3.222.389	3.222.278	3.139.658	3.052.381	3.044.599	3.043.911	3.043.105
(146.569)	(87.278)	(100.101)	(146.569)	(87.278)	(87.278)	(146.569)
(2.349.779)	(2.262.345)	(2.174.911)	(2.087.477)	(2.000.043)	(1.912.609)	(1.825.174)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
162.727	232.851	303.847	375.710	452.876	535.296	622.745
98.049	162.727	232.851	303.847	375.710	452.876	535.296
64.678	70.124	70.996	71.863	77.166	82.421	87.448
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1.293.555	1.402.482	1.419.925	1.437.256	1.543.315	1.648.419	1.748.961
64.678	70.124	70.996	71.863	77.166	82.421	87.448
2.070.901	3.403.259	4.752.187	6.117.581	7.583.730	9.149.728	10.811.241
842.024	2.070.901	3.403.259	4.752.187	6.117.581	7.583.730	9.149.728
-	-	-	-	-	-	-
1.293.555	1.402.482	1.419.925	1.437.256	1.543.315	1.648.419	1.748.961
(64.678)	(70.124)	(70.996)	(71.863)	(77.166)	(82.421)	(87.448)
2.070.901	3.403.259	4.752.187	6.117.581	7.583.730	9.149.728	10.811.241
371.653	1.097.694	1.970.349	2.834.995	3.653.331	4.610.609	5.654.634
3.222.389	3.222.278	3.139.658	3.052.381	3.044.599	3.043.911	3.043.105
(146.569)	(87.278)	(100.101)	(146.569)	(87.278)	(87.278)	(146.569)
(2.349.779)	(2.262.345)	(2.174.911)	(2.087.477)	(2.000.043)	(1.912.609)	(1.825.174)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.097.694	1.970.349	2.834.995	3.653.331	4.610.609	5.654.634	6.725.994
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
27	8	7.510	7.251	48	58	68
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
27	8	7.510	7.251	48	58	68
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
5.202.281	3.901.711	2.601.140	1.300.570	-	5.342.508	10.122.432
6.502.851	5.202.281	3.901.711	2.601.140	1.300.570	-	5.342.508
-	-	-	-	-	5.342.508	4.779.923
-	-	-	-	-	-	-
(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)	(1.300.570)	-	-
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6.725.994	7.930.636	9.234.867	10.566.437	12.044.134	13.608.577	14.169.148
3.042.482	3.041.816	3.041.012	3.040.413	3.039.725	3.080.412	3.140.299
(100.101)	(87.278)	(146.569)	(87.278)	(87.278)	(7.632.155)	(6.828.462)
(1.737.740)	(1.650.306)	(1.562.872)	(1.475.438)	(1.388.004)	5.112.314	4.260.089
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
715.331	813.050	915.626	1.023.252	1.135.867	1.207.537	1.233.027
622.745	715.331	813.050	915.626	1.023.252	1.135.867	1.207.537
92.586	97.719	102.577	107.625	112.615	71.670	25.490
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1.851.723	1.954.380	2.051.536	2.152.508	2.252.308	1.433.397	509.803
92.586	97.719	102.577	107.625	112.615	71.670	25.490
12.570.377	14.427.038	16.375.998	18.420.880	20.560.572	21.922.299	22.406.612
10.811.241	12.570.377	14.427.038	16.375.998	18.420.880	20.560.572	21.922.299
-	-	-	-	-	-	-
1.851.723	1.954.380	2.051.536	2.152.508	2.252.308	1.433.397	509.803
(92.586)	(97.719)	(102.577)	(107.625)	(112.615)	(71.670)	(25.490)
12.570.377	14.427.038	16.375.998	18.420.880	20.560.572	21.922.299	22.406.612
6.725.994	7.930.636	9.234.867	10.566.437	12.044.134	13.608.577	14.169.148
3.042.482	3.041.816	3.041.012	3.040.413	3.039.725	3.080.412	3.140.299
(100.101)	(87.278)	(146.569)	(87.278)	(87.278)	(7.632.155)	(6.828.462)
(1.737.740)	(1.650.306)	(1.562.872)	(1.475.438)	(1.388.004)	5.112.314	4.260.089
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7.930.636	9.234.867	10.566.437	12.044.134	13.608.577	14.169.148	14.741.075
Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
50	56	68	48	58	(3.704)	(5.108)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
50	56	68	48	58	(3.704)	(5.108)
-	-	-	-	-	-	-

134.372	128.616	128.643	128.651	136.162	143.415
1.543.389	1.543.718	1.543.810	1.633.949	1.720.981	1.721.560
(1.414.773)	(1.415.075)	(1.415.159)	(1.497.787)	(1.577.566)	(1.578.096)
(134.372)	(128.616)	(128.643)	(128.651)	(136.162)	(143.415)
128.616	128.643	128.651	136.162	143.415	143.463
65.064	65.064	65.064	65.064	65.064	65.064
48.217	48.217	48.217	48.217	48.217	48.217
48.217	48.217	48.217	48.217	48.217	48.217
-	-	-	-	-	-
578.603	578.603	578.603	578.603	578.603	578.603
(530.386)	(530.386)	(530.386)	(530.386)	(530.386)	(530.386)
(48.217)	(48.217)	(48.217)	(48.217)	(48.217)	(48.217)
48.217	48.217	48.217	48.217	48.217	48.217
578.603	578.603	578.603	578.603	578.603	578.603
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
578.603	578.603	578.603	578.603	578.603	578.603
3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
16.847	16.847	16.847	16.847	16.847	16.847
16.847	16.847	16.847	16.847	16.847	16.847
-	-	-	-	-	-
202.160	202.160	202.160	202.160	202.160	202.160
(185.313)	(185.313)	(185.313)	(185.313)	(185.313)	(185.313)
(16.847)	(16.847)	(16.847)	(16.847)	(16.847)	(16.847)
16.847	16.847	16.847	16.847	16.847	16.847
202.160	202.160	202.160	202.160	202.160	202.160
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
202.160	202.160	202.160	202.160	202.160	202.160
3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
8.857.128	7.591.824	6.326.520	5.061.216	3.795.912	2.530.608
10.122.432	8.857.128	7.591.824	6.326.520	5.061.216	3.795.912
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(1.265.304)	(1.265.304)	(1.265.304)	(1.265.304)	(1.265.304)	(1.265.304)
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14.741.075	15.889.117	17.068.386	18.391.897	19.705.014	20.969.434
3.208.721	3.214.176	3.214.064	3.131.429	3.044.138	3.036.355
(114.869)	(174.161)	(114.869)	(127.692)	(174.161)	(114.869)
(1.945.809)	(1.860.746)	(1.775.683)	(1.690.620)	(1.605.557)	(1.520.494)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.256.321	1.285.656	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1.233.027	1.256.321	1.285.656	1.300.000	1.300.000	1.300.000
23.294	29.335	14.344	-	-	-
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
465.885	586.700	712.269	740.400	753.194	857.109
23.294	29.335	35.613	37.020	37.660	42.855
22.849.203	23.406.568	24.104.493	24.844.893	25.598.087	26.455.197
22.406.612	22.849.203	23.406.568	24.104.493	24.844.893	25.598.087
-	-	-	-	-	-
465.885	586.700	712.269	740.400	753.194	857.109
(23.294)	(29.335)	(14.344)	-	-	-
22.849.203	23.406.568	24.104.493	24.844.893	25.598.087	26.455.197
14.741.075	15.889.117	17.068.386	18.391.897	19.705.014	20.969.434
3.208.721	3.214.176	3.214.064	3.131.429	3.044.138	3.036.355
(114.869)	(174.161)	(114.869)	(127.692)	(174.161)	(114.869)
(1.945.809)	(1.860.746)	(1.775.683)	(1.690.620)	(1.605.557)	(1.520.494)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
15.889.117	17.068.386	18.391.897	19.705.014	20.969.434	22.370.426
Não	Não	Não	Não	Não	Não
(5.756)	27	8	7.512	7.253	48
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(5.756)	27	8	7.512	7.253	48
-	-	-	-	-	-

143.463	145.195	-	-	-	-
1.742.341	1.743.157	-	-	-	-
(1.597.146)	(1.743.157)	-	-	-	-
(143.463)	(145.195)	-	-	-	-
145.195	-	-	-	-	-
65.064	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
48.217	-	-	-	-	-
48.217	48.217	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
578.603	578.603	-	-	-	-
(530.386)	(578.603)	-	-	-	-
(48.217)	(48.217)	-	-	-	-
48.217	-	-	-	-	-
578.603	578.603	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
578.603	578.603	-	-	-	-
3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
16.847	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
16.847	16.847	(0)	(0)	(0)	(0)
-	-	-	-	-	-
202.160	202.160	-	-	-	-
(185.313)	(202.160)	-	-	-	-
(16.847)	(16.847)	-	-	-	-
16.847	-	-	-	-	-
202.160	202.160	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
202.160	202.160	-	-	-	-
3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
1.265.304	-	-	-	-	-
2.530.608	1.265.304	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(1.265.304)	(1.265.304)	-	-	-	-
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
22.370.426	23.837.383	-	-	-	-
3.017.257	3.266.003	-	-	-	-
(114.869)	(174.161)	-	-	-	-
(1.435.430)	(1.350.367)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.300.000	-	-	-	-	-
1.300.000	1.300.000	-	-	-	-
-	(1.300.000)	-	-	-	-
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
921.668	892.858	-	-	-	-
46.083	44.643	-	-	-	-
27.376.865	3.990.865	3.990.865	3.990.865	3.990.865	3.990.865
26.455.197	27.376.865	3.990.865	3.990.865	3.990.865	3.990.865
-	(25.578.858)	-	-	-	-
921.668	892.858	-	-	-	-
-	1.300.000	-	-	-	-
27.376.865	29.569.723	3.990.865	3.990.865	3.990.865	3.990.865
22.370.426	23.837.383	-	-	-	-
3.017.257	3.266.003	-	-	-	-
(114.869)	(174.161)	-	-	-	-
(1.435.430)	(1.350.367)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
23.837.383	25.578.858	-	-	-	-
Não	Não	Não	Não	Não	Não
1.732	251.294	-	-	-	-
-	461.552	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.732	(145.195)	-	-	-	-
-	(65.064)	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	0	0	0	0
-	0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3.990.865	3.990.865	3.990.865	3.990.865	3.990.865	3.990.865
3.990.865	3.990.865	3.990.865	3.990.865	3.990.865	3.990.865
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3.990.865	3.990.865	3.990.865	3.990.865	3.990.865	3.990.865
-	-	0	0	0	0
-	0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	0	0	0	0	0
Não	Não	Não	Não	Não	Não
-	0	-	-	-	-
-	0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-