

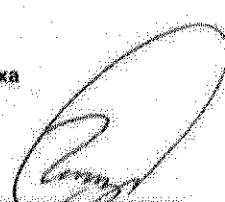
# ACF INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.

Rua Evaristo de Antoni, nº 1239 - Bairro São José  
CEP: 95.041-000 - Caxias do Sul - RS  
CNPJ Nº 89.282.610/0001-39

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro

	2012	2011
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Resultado do exercício	(96.232,75)	(494.841,14)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pela atividade operacional:		
Depreciações	649.236,85	633.372,61
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
(Aumento) de clientes	(4.121.320,47)	(1.012.434,56)
(Aumento) Redução de estoques	(575.921,90)	183.094,47
Redução de outras contas a receber	4.680,85	137.706,76
(Aumento) de Partes Relacionadas	(794.514,63)	-
Aumento (Redução) de fornecedores	20.789,83	(156.967,62)
Aumento de impostos e contribuições sociais a pagar	2.184.823,33	439.521,13
Aumento de Faturamento de Venda para Entrega Futura	1.466.479,70	-
Aumento de outras contas a pagar	40.501,58	1.923,09
<b>Disponibilidades líquidas (aplicadas) nas atividades operacionais</b>	<b>(1.221.477,61)</b>	<b>(268.625,26)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição de investimentos	(4.548,14)	(1.037,43)
Compras de imobilizado	(337.487,14)	(15.175,30)
<b>Disponibilidades líquidas (aplicadas) nas atividades de investimento</b>	<b>(342.035,28)</b>	<b>(16.212,73)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Empréstimos tomados	3.175.649,49	2.148.610,00
Aumento (Redução) de Duplicatas Descontadas	1.070.580,62	(337.259,30)
Pagamento de empréstimos e juros	(2.630.545,91)	(2.691.717,08)
<b>Disponibilidades líquidas (aplicadas) nas atividades de financiamentos</b>	<b>1.615.684,20</b>	<b>(1.080.366,38)</b>
<b>Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>52.171,31</b>	<b>(1.365.204,37)</b>
<b>Demonstração do Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
No início do exercício	48.374,97	1.413.579,34
No fim do exercício	100.546,28	48.374,97
<b>Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>52.171,31</b>	<b>(1.365.204,37)</b>

  
Carlos Alberto Befini  
Sócio Gerente  
CPF: 098.210.740-49

  
Euclides Echer  
Contador - CRC/RS 41.346/O-4  
CPF: 311.517.640-15