

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015	Período de 01/01/2014 a 31/12/2014
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	50.672,60	79.340,53
Resultado do exercício/período	53.589,71	77.874,90
Depreciação e Amortização	2.349,24	398,83
(Aumento) Redução em contas a receber	(13.392,38)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.860,78)	844,80
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	9.986,81	222,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	50.672,60	79.340,53
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.429,00)	(11.772,38)
Compras de imobilizado	(2.429,00)	(11.772,38)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(2.429,00)	(11.772,38)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	4.110,44	295.900,01
Integralização de capital	4.000,00	295.900,01
Empréstimos tomados	1.110,44	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(1.000,00)	0,00
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	3.889,56	295.900,01
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	52.354,04	363.468,16
5 - Disponibilidades no início do período	1.592.751,26	1.229.283,10
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.645.105,30	1.592.751,26

VILSON GROH
Presidente
CPF: 607.431.409-82

Ewerson Luis Wiethorn
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53