

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Superávit (déficit) do período	3.330,88	105.741,23
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:	237.714,29	222.396,02
Depreciação e amortização	237.714,29	222.396,02
Redução (aumento) do ativo	(313.786,71)	(52.984,65)
Contas a Receber	(197.819,93)	(77.128,86)
Outros Créditos	(115.966,78)	24.144,21
Aumento (redução) do passivo	349.528,36	10.715,04
Fornecedores	130.438,43	61.277,37
Obrigações Trabalhistas	128.708,41	(22.780,06)
Obrigações Fiscais	79.977,71	(26.036,13)
Outras Obrigações	10.403,81	(1.746,14)
Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais	276.786,82	285.867,64
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisições de Ativos Imobilizados	(235.828,89)	(189.703,99)
Geração (Utilização) de caixa em atividades de investimentos	(235.828,89)	(189.703,99)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
Financiamentos	37.566,75	(96.787,40)
Ajustes de Avaliação Patrimonial / Ajustes Exerc. Anteriores	-	-
Geração (Utilização) de caixa em atividades de financiamentos	37.566,75	(96.787,40)
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	78.524,68	(623,75)
Caixa e equivalentes no Início do Período	117.098,02	117.721,77
Caixa e equivalentes no Fim do Período	195.622,70	117.098,02
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes	78.524,68	(623,75)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Saldo Anterior	105.741,23	(64.982,74)
Superávit (déficit) do período	3.330,88	105.741,23
Total	109.072,11	40.758,49
Destinação para Fundo Patrimonial	(105.741,23)	64.982,74
Total	(105.741,23)	64.982,74
Saldo Final	3.330,88	105.741,23

José Carlos de Lima
Presidente

Zuardo Torre
Tesoureiro

Andréa Regina Bonança
CRC 1SP253400/O-3