

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**  
**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
<b>Superávit (déficit) do período</b>	<b>(1.032.389,06)</b>	<b>3.330,88</b>
<b>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</b>	<b>257.463,18</b>	<b>237.714,29</b>
Depreciação e amortização	257.463,18	237.714,29
<b>Redução (aumento) do ativo</b>	<b>225.577,67</b>	<b>(313.786,71)</b>
Contas a Receber	134.864,36	(197.819,93)
Outros Créditos	90.713,31	(115.966,78)
<b>Aumento (redução) do passivo</b>	<b>648.930,83</b>	<b>349.528,36</b>
Fornecedores	138.692,20	130.438,43
Obrigações Trabalhistas	15.575,42	128.708,41
Obrigações Fiscais	113.235,90	79.977,71
Outras Obrigações	381.427,31	10.403,81
<b>Geração (Utilização) de caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>99.582,62</b>	<b>276.786,82</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>		
Aquisições de Ativos Imobilizados	(369.466,66)	(235.828,89)
<b>Geração (Utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b>(369.466,66)</b>	<b>(235.828,89)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>		
Financiamentos	205.618,01	37.566,75
Ajustes de Avaliação Patrimonial / Ajustes Exerc. Anteriores	-	-
<b>Geração (Utilização) de caixa em atividades de financiamentos</b>	<b>205.618,01</b>	<b>37.566,75</b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>(64.266,03)</b>	<b>78.524,68</b>
Caixa e equivalentes no Início do Período	195.622,70	117.098,02
Caixa e equivalentes no Fim do Período	131.356,67	195.622,70
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes</b>	<b>(64.266,03)</b>	<b>78.524,68</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>3.330,88</b>	<b>105.741,23</b>
Superávit (déficit) do período	(1.032.389,06)	3.330,88
<b>Total</b>	<b>(1.029.058,18)</b>	<b>109.072,11</b>
Destinação para Fundo Patrimonial	(3.330,88)	(105.741,23)
<b>Total</b>	<b>(3.330,88)</b>	<b>(105.741,23)</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>(1.032.389,06)</b>	<b>3.330,88</b>

**José Carlos de Lima**  
Presidente

**Zuardo Torre**  
Tesoureiro

**Andréa Regina Bonança**  
CRC 1SP253400/O-3