

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 31/12/2015

Descrição	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(104.485,33)
Depreciação e amortização	7.844,58
Ajuste de Exercício Anterior	0,00
Resultado Ajustado	(96.640,75)
Redução de Valores a Receber	46.374,14
Redução de Estoques	633,16
Aumento de Obrigações Trabalhistas	7.400,83
Aumento de Obrigações Fiscais e Tributárias	33,34
Redução de Outras Obrigações	0,00
Aumento de Recursos de Projetos	(708.899,36)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(751.098,64)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compra de Imobilizado	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Redução de Empréstimos e Financiamentos	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
REDUÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES	(751.098,64)
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	2.472.095,55
DISPONIBILIDADES NO FIM DO PERIODO	1.720.996,91


Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira
Presidente
CPF: 218.369.730-04


Leonardo Rosa de Menezes
Contador
CRC: SC029871/O-1