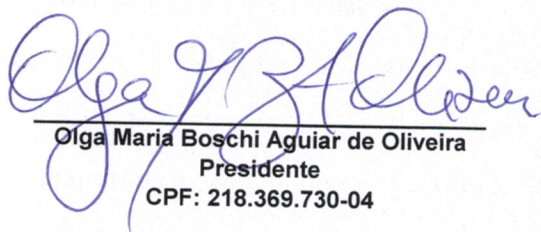


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 31/12/2016

Descrição	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	530.571,91
Depreciação e amortização	6.272,07
Ajuste de Exercício Anterior	53.776,13
Resultado Ajustado	590.620,11
Aumento de Valores a Receber	(2.598,45)
Redução de Estoques	3.551,98
Redução de Obrigações Trabalhistas	(3.282,69)
Aumento de Obrigações Fiscais e Tributárias	425,43
Aumento de Outras Obrigações	14.492,02
Aumento de Recursos de Projetos	1.736.025,40
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.339.233,80
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compra de Imobilizado	(6.744,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(6.744,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Redução de Empréstimos e Financiamentos	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
REDUÇÃO LÍQUIDA NAS DISPONIBILIDADES	2.332.489,80
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	1.720.996,91
DISPONIBILIDADES NO FIM DO PERIODO	4.053.486,71


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


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