

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

|   | Período de<br>01/01/2016 a 31/12/2016 | Período de<br>01/01/2015 a 31/12/2015 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                | (22.688,64)                           | 50.672,60                             |
| Resultado do exercício/período  | (45.447,81)                           | 53.589,71                             |
| Depreciação e Amortização   | 2.385,38                              | 2.349,24                              |
| (Aumento) Redução em contas a receber                                 | 3.714,39                              | (13.392,38)                           |
| Aumento (Redução) em fornecedores                                     | 1.482,96                              | (1.860,78)                            |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões                       | 15.176,44                             | 9.986,81                              |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac    | (22.688,64)                           | 50.672,60                             |
| <b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>            | 0,00                                  | (2.429,00)                            |
| Compras de imobilizado  | 0,00                                  | (2.429,00)                            |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest     | 0,00                                  | (2.429,00)                            |
| <b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>           | (110,44)                              | 4.110,44                              |
| Integralização de capital   | 0,00                                  | 4.000,00                              |
| Empréstimos tomados   | 199,80                                | 1.110,44                              |
| Pagamentos de empréstimos/debêntures                                  | (310,24)                              | (1.000,00)                            |
| = Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento | 110,44                                | 3.889,56                              |
| <b>4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)</b>         | (22.799,08)                           | 52.354,04                             |
| <b>5 - Disponibilidades no início do período</b>                      | 1.645.105,30                          | 1.592.751,26                          |
| <b>6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)</b>               | 1.622.306,22                          | 1.645.105,30                          |

VILSON GROH  
Presidente  
CPF: 607.431.409-82

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