

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2014 a 31/12/2014	Período de 01/01/2013 a 31/12/2013
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	79.340,53	64.576,79
Resultado do exercício/período	77.874,90	(21.624,61)
Depreciação e Amortização	398,83	60,00
(Aumento) Redução em contas a receber	0,00	70.308,00
Aumento (Redução) em fornecedores	844,80	1.033,02
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	222,00	14.800,38
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	79.340,53	64.576,79
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.772,38)	0,00
Compras de imobilizado	(11.772,38)	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(11.772,38)	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENT	295.900,01	194.821,12
Integralização de capital	295.900,01	194.821,12
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	295.900,01	194.821,12
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/- 2+/- 3)	363.468,16	259.397,91
5 - Disponibilidades no início do período	1.229.283,10	969.885,19
6 - Disponibilidades no final do período (4+/- 5)	1.592.751,26	1.229.283,10

VILSON GROH
Presidente
CPF: 607.431.409-82

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