

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
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		
Superavit do Exercício	523.413,72	50.283,87
Resultado na Venda de Ativos Permanentes	(8.999,00)	(23.371,20)
Aumento (Redução) em Despesas Pagas Antecipadamente	5.899,31	(8.480,79)
Aumento (Redução) no Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	(14.530,48)
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(20.907,43)	51.759,28
(Aumento) Redução dos Estoques	(13.056,45)	(7.440,00)
Aumento (Redução) em Fornecedores	125,39	(16.245,14)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões	(33.875,31)	1.555,90
= Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	452.600,23	33.531,44
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado	(250.804,96)	(5.472,00)
Recebimentos por Venda de Ativos Imobilizados/Investimentos	9.000,00	23.371,20
= Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(241.804,96)	17.899,20
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos Tomados	49.871,90	220.316,43
Pagamentos de Empréstimos	(135.902,90)	(262.772,13)
= Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	(86.031,00)	(42.455,70)
4 - Aumento (Redução) nas Disponibilidades	124.764,27	8.974,94
5 - Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa no Início do Período	52.235,41	43.260,47
6 - Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa no Final do Período	176.999,68	52.235,41

Valdemar Stoll
Presidente
CPF: 114.448.199-68

Karine Lehrbach
CRC: 1-SC-033887/O-8 - Contador
CPF: 023.998.559-14