

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2014**

	2014	2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO PERÍODO	213.008,31	542.490,17
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	343.318,35	361.288,47
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	556.326,66	903.778,64
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A RECEBER E OUTROS	40.631,85	(26.940,23)
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS ESTOQUES	16.848,64	(5.703,62)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	65.989,20	24.288,22
AUMENTO (REDUÇÃO) DE ACEBIMENTOS ANTECIPADOS	(90.999,99)	90.999,99
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	397.107,60	(400.499,32)
AUMENTO (REDUÇÃO) OBRIGAÇÕES TRIBUTOS	587,93	(55,68)
AUMENTO (REDUÇÃO) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.639,06	3.567,55
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.002.130,95	589.435,55
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.002.130,95	589.435,55
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.002.130,95	589.435,55
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(528.602,44)	(46.433,41)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(528.602,44)	(46.433,41)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(188.234,28)	(188.234,28)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(188.234,28)	(188.234,28)
Aumento nas Disponibilidades	285.294,23	354.767,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	381.470,59	26.402,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	666.764,82	381.470,59

CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 463.785.105-04

CEZAR RIOS QUEIROZ
Reg. no CRC - BA sob o No. 23120-O-8
CPF: 905.493.335-68