

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016**

	2016	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO PERÍODO	387.135,22	189.012,66
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	328.153,76	337.491,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	715.288,98	526.503,74
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A RECEBER E OUTROS	92.007,96	103.309,45
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS ESTOQUES	(103.055,80)	(17.889,07)
AUMENTO (REDUÇÃO) CONVÊNIOS E PARCERIAS	35.000,00	(35.000,00)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(185.627,68)	102.830,42
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(4.451,33)	7.029,87
AUMENTO (REDUÇÃO) OBRIGAÇÕES TRIBUTOS	21,92	241,90
AUMENTO (REDUÇÃO) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(40.721,98)	49.561,39
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	508.462,07	736.587,70
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	508.462,07	736.587,70
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	508.462,07	736.587,70
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(585.060,91)	(676.188,35)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(585.060,91)	(676.188,35)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(181.357,61)	(188.234,28)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(181.357,61)	(188.234,28)
Redução nas Disponibilidades	(257.956,45)	(127.834,93)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	538.929,89	666.764,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	280.973,44	538.929,89

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