

CALOMENO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 14.772.489/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014

	2014	2013
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	-20.081,90	-19.530,89
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	0,00
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Varição Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	112,48	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	-5,92	-1.778,60
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	0,00	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	-19.975,34	-21.309,49
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	0,00	0,00
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	-16.495,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	0,00	-16.495,00
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	34.095,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	20.000,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	0,00	0,00
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....	20.000,00	34.095,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	24,66	-3.709,49
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	1.450,72	5.160,21
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	1.475,38	1.450,72

Ponte Alta do Norte - SC, 31 de dezembro de 2014.

Guido Auresvaldo Calomene
Diretor

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC-010163/O-7