

CALOMENO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 14.772.489/0001-24
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

	2016	2015
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	-6.538,21	-7.382,12
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.....	106.694,78	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.....	400,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	0,00	-112,48
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	12,41	-1.661,85
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.....	100.568,98	-9.156,45
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	0,00	0,00
Aquisição de Ações/ Cotas.....	-24.298,35	0,00
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.....	-24.298,35	0,00
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	0,00	9.000,00
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-29.000,00	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.....	-29.000,00	9.000,00
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	47.270,63	-156,45
5) DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	1.318,93	1.475,38
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	48.589,56	1.318,93

Ponte Alta do Norte - SC, 31 de dezembro de 2016.

Guido Auresvaldo Calomeno
Diretor

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