

PATRIMONIAL IM AS		
18.344.148/0001-09		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO		
PERIODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015		
Fluxo de caixa das atividades operacionais	2015	2016
Recebimento de Alugueis	1.216.808,00	1.325.198,00
Recebimento de Aplicacao financeiras	127.897,67	54.905,89
Pagamentos	0,00	
a fornecedores de mercadorias	0,00	0,00
mao de obra tecnica	0,00	0,00
de impostos	213.642,63	235.043,82
de salários e Pro-Labores	0,00	0,00
de despesas administrativas	275.918,70	248.217,91
de juros e despesas bancarias	3.894,13	2.726,25
de despesas comerciais	0,00	0,00
Gastos c/prestação de servicos	0,00	0,00
despesas de alugueis	0,00	0,00
Outros pagamentos	20.119,52	21.576,23
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	831.130,69	872.539,68
Atividades de Investimento		
Compra Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Outros pagamentos a clientes		0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos	0,00	0,00
Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Adiantamento de clientes	0,00	0,00
Emprestimos a outras empresas	0,00	0,00
Retirada pelos Sócios	0,00	0,00
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	831.130,69	872.539,68
<u>Aumento Liquido no Caixa e Equivalente</u>		
Caixa		
Saldo de Caixa + Equivalente de caixa ano imediatamente anterior	1.479.583,37	601.043,69
Saldo de Caixa + Equivalente de caixa ano atual	2.310.714,06	1.473.583,37