

ENGELASER SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A
CNPJ: 17.085.959/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em reais)

	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Líquido do Exercício	113.727,67
AJUSTES AO RESULTADO DAS OPERAÇÕES	
Ajustes de Exercícios Anteriores	(6.293,58)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	
Clientes	(164.390,25)
Impostos a Recuperar	(10.603,23)
Adiantamentos	(26.652,87)
Fornecedores	60.852,35
Obrigações Trabalhistas	(10.755,38)
Obrigações Tributárias	30.127,85
Adiantamento de Clientes	(1.522,13)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(15.509,57)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	(67.435,02)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(67.435,02)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Distribuição de Lucros	(60.457,25)
Captação de Empréstimos	83.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	22.542,75
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	(60.401,84)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	97.629,31
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício	37.227,47
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(60.401,84)

Rogério Herschel B Neves
Presidente

César Augusto Brum
Contador - CRC/MG 50.729