

CNPJ: 06.111.043/0001-20 NIRE: 43300043584

DEMONSTRAÇÃO DO FECHO DE CAIXA

10190

Data: 23/05/17 - 15h47

Nome da conta	31/12/2016	31/12/2015
DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - DIRETO		
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES E OUTROS	9.514.979,43	4.822.338,74
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
(-) PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS	18.690,00	16.116,00
(-) RECOLHIMENTOS AO GOVERNO	11.952,87	4.821,44
(-) PAGAMENTOS A CREDITORES DIVERSOS	120,90	23,95
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. OPERAC.	9.484.215,66	4.801.377,35
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
(-) AQUISICAO DE ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
(+) RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. INVESTIM	0,00	0,00
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) NOVOS EMPRESTIMOS	0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
(+) EMISSAO DE DEBENTURES	0,00	0,00
(+) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	9.482.000,00	4.817.258,74
(=) DISPON. GERADAS PELAS ATIV. FINANC.	(9.482.000,00)	(4.817.258,74)
AUMENTO/DIMINUICAO DE CAIXA/EQUIVALENTE	2.215,66	(15.881,39)
CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO PERIODO	6.012,81	21.894,20
CAIXA E EQUIVALENTE NO FIM DO PERIODO	8.228,47	6.012,81
AUMENTO/DIMINUICAO DE CAIXA/EQUIVALENTE	2.215,66	(15.881,39)
