

Demonstrações dos fluxos de caixa

Demonstração financeira verificada
pela KPMG Auditores Independentes.



Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	Nota	31.12.2016	31.12.2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Superavit do exercício		1.638.831	1.430.596
Ajustes por:			
Depreciação e amortização	6/7	531.588	547.600
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	5	362.089	80.870
		<u>893.677</u>	<u>628.470</u>
Variações nos ativos e passivos			
Aumento nos ativos em			
Contas a receber, líquidas	5	(2.575.418)	(1.189.803)
Aumento/(redução) nos passivos em			
Fornecedores	9	(328.836)	1.180.060
Obrigações tributárias	8	123.012	19.184
		<u>(2.781.242)</u>	<u>9.441</u>
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais		<u>(248.733)</u>	<u>2.068.507</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de ativo imobilizado	6	(163.887)	(109.337)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos		<u>(163.887)</u>	<u>(109.337)</u>
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa		<u>(412.620)</u>	<u>1.959.170</u>
Demonstração do aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa			
Caixa equivalente de caixa no início do exercício		4.235.082	2.275.912
Caixa equivalente de caixa no final do exercício		<u>3.822.462</u>	<u>4.235.082</u>
		<u>(412.620)</u>	<u>1.959.170</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.