

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	4.655.715,12
Depreciação e amortização	68.736,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	(469.251,61)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	4.255.199,67
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(6.422.446,01)
(Aumento) Redução em tributos a recuperar	(86.132,84)
(Aumento) Redução em Bloqueios Judiciais	(8.960,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	(47.351,45)
Aumento (Redução) em tributos	122.211,69
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	139.783,82
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.047.695,12)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.047.695,12)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.047.695,12)
Redução nas Disponibilidades	(2.047.695,12)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.163.845,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	116.150,38