

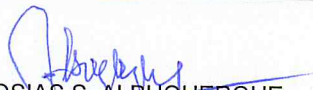
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**
**Exercício : 2015**

	2015	2014
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
RESULTADO PATRIMONIAL	-34.294.644,18	-31.073.202,96
AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	-3.416.280,38	-2.340.693,69
DEPRECIACAO	-3.380.325,72	-2.316.935,96
AMORTIZAÇÃO		
BAIXA DE IMOBILIZADO	-36.253,66	-31.786,79
OUTRAS VPDs		-1.864,94
OUTRAS VPAs	299,00	9.894,00
REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
<b>AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>	<b>-7.717.006,51</b>	<b>2.269.537,72</b>
CLIENTES	4.588.853,62	-6.184.573,51
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	-56.897,55	739.499,46
(-) AJUSTE PERDAS CREDITOS A CURTO PRAZO	986.685,58	-263.808,83
ADIANT. CONCED. A PESSOAL E A TERCEIROS	144.073,12	-76.116,16
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	-64.480,84
DEPOSITOS RESTIT. E VALORES VINCULADOS	11.448.154,98	509.726,20
OUTROS CREDITOS RECEBER VALORES C.PRAZO	-9.267.276,24	-2.270.713,06
ESTOQUES	19.273,52	-218.064,20
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-3.997,33	20.795,27
DEMAIS VARIACOES PATR. DIM. A APROPRIAR	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-231.314,48	114.273,88
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OBRIG. TRAB/PREV/ASSIST.A PAGAR C. PRAZO	-2.002.161,63	-1.791.834,25
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C. PRAZO	182.714,18	1.743.524,59
PROVISAO A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-6.985.149,22	7.353.075,76
PROVISOES A LONGO PRAZO	178.236,79	85.434,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-6.718.201,85	2.572.799,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-45.427.931,07</b>	<b>-31.144.358,93</b>


<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO CIRCULANTE	26.472.254,44	12.404.180,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	26.472.254,44	12.404.180,41
	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>26.472.254,44</b>	<b>12.404.180,41</b>

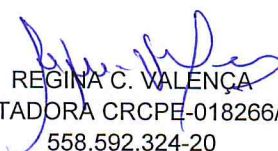
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>18.955.676,63</b>	<b>18.740.178,52</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>88.583.868,65</b>	<b>69.843.690,13</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>107.539.545,28</b>	<b>88.583.868,65</b>

  
 JOSIAS S. ALBUQUERQUE  
 PRESIDENTE  
 005.070.594-68

  
 VALERIA P. FERNANDES  
 DIRETORA REGIONAL  
 304.120.304-97

  
 KATIA C. L. DE SANTANA  
 GERENTE FINANCEIRO  
 587.417.124-04

  
 REGINA C. VALENÇA  
 CONTADORA CRCPE-018266/O-3  
 558.592.324-20