

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(160.400,02)
Ajustes de períodos anteriores	(9.703,48)
Depreciação e amortização	69.034,43
Duplicatas a receber	0,00
Subvenções a receber	0,00
Aplicações financeiras	117.618,06
Adiantamentos	(1.068,30)
Impostos a compensar	160,00
Estoques	0,00
Despesas de exercícios seguintes	0,00
Duplicatas a pagar	15.664,76
Obrigações trabalhistas	(5.675,60)
Obrigações tributárias	2.512,39
Subvenções a realizar	5.355,98
Outras contas a pagar	302,03
Parcelamentos a pagar	(7.974,72)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.825,53


ATIVIDADES DE INVESTIMENTO


Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Créditos realizáveis a longo prazo	0,00
Investimentos diversos	0,00
Recebimento de indenização de seguro	0,00
Investimentos em ativo permanente	(14.384,61)
Depreciações acumuladas	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(14.384,61)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Duplicatas descontadas	0,00
Empréstimos e financiamentos	0,00
Contas garantidas/cheque especial	0,00
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Aumento nas Disponibilidades	11.440,92
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	21.384,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	32.825,86


ISABEL CRISTINA COVAES DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 017.140.948-55


ANTONIO ADEMIR BOBICE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP103201/O-9
CPF: 714.713.328-53