

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2015**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|-------------|
| Valores Recebidos de clientes | 72.484,66 |
| Valores pagos a fornecedores | (75.443,47) |
| Valores pagos a empregados | (11.525,97) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | (14.484,78) |
| Encargos pagos | (5.529,65) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (20.014,43) |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos | 24.798,00 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 4.783,57 |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|---|--------|
| Rendimentos de aplicações financeiras | 308,45 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 308,45 |

| | |
|---|------------|
| Aumento nas Disponibilidades | 5.092,02 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 102.186,38 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 107.278,40 |

GURUPI, 23 de Fevereiro de 2016

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 484.670.491-20

WILSON ZANELLATI
Reg.CRC-TO 000073
CPF: 042.175.191-68