

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de clientes	36.030,99
Valores pagos a fornecedores	(20.256,12)
Valores pagos a empregados	(6.971,25)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>8.803,62</u>
Encargos pagos	(4.275,41)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>4.528,21</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>4.528,21</u>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>0,00</u>

Aumento nas Disponibilidades	4.528,21
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	33.384,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	37.913,05

GURUPI, 31 de Maio de 2015

---

ADAILTON BATISTA DA FONSECA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 484.670.491-20

---

VANDA DIAS DE OLIVEIRA  
Reg.CRC-TO 800  
CPF: 641.026.881-53