

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
30 DE NOVEMBRO DE 2015**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de clientes	67.754,98
Valores pagos a fornecedores	(36.147,09)
Valores pagos a empregados	(4.104,73)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>27.503,16</u>
Encargos pagos	(2.098,36)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>25.404,80</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.404,80

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Rendimentos de aplicações financeiras	<u>177,23</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	177,23

Aumento nas Disponibilidades	25.582,03
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	76.604,35
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	102.186,38

---

ADAILTON BATISTA DA FONSECA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 484.670.491-20

---

DENISE DE SOUSA REIS ZANELLATI  
Reg.CRC-TO 002201  
CPF: 499.252.701-97