

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
29 DE FEVEREIRO DE 2016**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de clientes	48.199,01
Valores pagos a fornecedores	(33.309,68)
Valores pagos a empregados	(6.446,57)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>8.442,76</u>
Encargos pagos	(2.229,76)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>6.213,00</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.213,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de aplicações financeiras	<u>375,93</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	375,93

Aumento nas Disponibilidades	6.588,93
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	65.920,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	72.509,92

GURUPI, 29 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