

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE MAIO DE 2016**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de clientes	54.006,38
Valores pagos a fornecedores	(32.750,32)
Valores pagos a empregados	(6.812,38)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>14.443,68</u>
Encargos pagos	(3.166,36)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>11.277,32</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.277,32

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Rendimentos de aplicações financeiras	<u>558,42</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	558,42

Aumento nas Disponibilidades	11.835,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	100.822,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	112.658,68

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 484.670.491-20

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