

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO DIRETO)
PARA EXERCÍCIOS FINDOS
em 31 de dezembro de 2013 e 2012

Atividade Operacionais

Recebimento de Clientes
Pagamento de Fornecedores
Recebimento de Outros Ativos Circulantes
Entrada de Recursos
Pagamento de Salários
Folha
Encargos sobre Folha
Pagamento de despesas antecipadas
Recebimento de Juros
Pagamento de Juros
Recebimento de Dividendos
Outros recebimentos
Outros pagamentos



2013 2012

10.712.521,15 7.284.663
- 14.769.465 - 18.884.893
26.501.283 26.700.219
- 11.421.571 - 10.512.260
- 6.773.923 - 6.243.236
- 4.370 - 211.753
- 25.350 - 1.110
- 34.829 - 78.330
- 1.614.944 - 299.800
- 1.379.829

CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) Pelas ATIVIDADES OPERACIONAIS

2.647.751 - 3.024.508

Atividades de Investimentos

Investimentos no Realizável a Longo Prazo
Outros Investimentos a Longo Prazo
Investimentos em Imobilizado
Investimentos no Diferido
Investimentos em participações Sociárias
Outros Investimentos de Permanentes

- 1.027.075 - 2.454.687

CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) pelas ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

- 1.027.075 - 2.454.687

Atividades Financeiras

Aumento de Capital
Captação de Longo Prazo
Pagamentos e Empréstimos
Pagamento de Dividendos e Outros s/ o Capital Próprio

CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) pelas ATIVIDADES de FINANCIAMENTO

SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES
RECEBIMENTOS (+)
PAGAMENTO (-)
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES

5.081.360 10.560.554
37.253.003 34.285.793
- 35.632.328 - 39.764.987
6.702.035 5.081.360

Frederico Cavalcanti Montenegro
Diretor Presidente

Mariano Gazeiro da Cunha Rijo
Contador CRC 122313/O-1