

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

		/			
	7° OFÍCIO DE NOTAS Rua do Imperador, 362 - F. 322 Certifico que esta cona está funa a contrata	DA APITAL		2013	2012
Atividade Operacionais	VALLE - STATE OF THE BY VIRGINGS OF	de Autenticidade			
Recebimento de Clientes	Recife/PE 2 2 ADD	- Fmol - RS 2.64		10.712.521,15	7.284.663
Pagamento de Fornecedores	2 3 ABR. 2	14 /T.S.N.R. RS 0.53		14.769.465 -	18.884.893
Recebimento de Outros Ativos Circulantes	TOWANDUCO CONTRACTOR	Total RS 3,17		14.709.403 -	18.884.893
Entrada de Recursos	TLADE MARCH	- Tabelião		26.501.283	26.700.219
Pagamento de Salários	or cold the way to a livate	do Cavalcanti cun-		20.301.203	20.700.219
Folha	TRIBUTE OF THE PROPERTY OF THE	ente Autorizados		11.421.571 -	10.512.260
Encargos sobre Folha	181	1		6.773.923 -	
Pagamento de despesas antecipadas	BQL082048			0.773.923 -	6.243.236
Recebimento de Juros	82			4.370	211.753
Pagamento de Juros	ACTO				1.110
Recebimento de Dividendos	B			25.350 -	78.330
Outros recebimentos	* ANTINES.			34.829	200.000
Outros pagamentos				1.614.944 -	299.800
				1.014.944 -	1.379.829
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) Pelas ATIV	IDADES OPERACIONAIS			2.647.751 -	3.024.508
Atividades de	Investimentos				
Investimentos no Realizável a Longo Prazo					
Outros Investimentos a Longo Prazo					
Investimentos em Imobilizado				1.027.075 -	2.454.687
Investimentos no Diferido					
Investimentos em aarticipações Sociétarias					
Outroas Investimentos de Permanentes					
CAINA LÍOLUDO CEDADO CONOCIADO SE A CONTRADO					
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) pelas ATIVI	IDADES DE INVESTIMENTOS		-	1.027.075 -	2.454.687
Atividades	Financeiras				
	9 9	1			
Aumento de Capital					
Captação de Longo Prazo					
Pagamentos e Empréstimos					
Pagamento de Dividendos e Outros s/ o Capital P.	róprio				
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) pelas ATIVI	IDADES de FINANCIAMENTO			-	
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES				5.081.360	10.560.554
RECEBIMENTOS (+)				37.253.003	34.285.793
PAGAMENTO (-)				35.632.328 -	39.764.987
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES				6.702.035	5.081.360
				0.702.033	3.001.300
^					

Frederico cavalcanti Montenegro Diretor Presidente

Contador CRC 022313/0-1