

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)**

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

Em R\$ 1,00

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>SUPERAVIT LÍQUIDO TOTAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>570.805,83</b>	<b>6.284,03</b>
Despesas que não afetaram o caixa:		
Depreciação	<u>517,85</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>571.323,68</u></b>	<b><u>6.284,03</u></b>
Redução / (Aumento) de Contas a Receber	(361.959,00)	
Redução / (Aumento) de Reembolso a Receber - ADE SAMPA	(128.040,00)	0,00
Redução / (Aumento) de Impostos a Recuperar	(8.671,34)	0,00
Redução / (Aumento) de Adiantamentos	(647,28)	0,00
(Redução) / Aumento de Fornecedores	3.649,10	3.237,56
(Redução) / Aumento de Contrato de Gestão - ADE SAMPA	2.973.223,01	887.856,44
(Redução) / Aumento de Contrato de Gestão - VAI TEC	1.003.365,16	1.999.978,26
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas - Convênios	152.694,85	72.654,30
(Redução) / Aumento de Obrigações Tributárias a Pagar	98,00	0,00
(Redução) / Aumento de Obrigações com Terceiros	<u>361.959,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Fluxo das Atividades Operacionais</b>	<b><u>4.566.995,18</u></b>	<b><u>2.970.010,59</u></b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Aquisição de Imobilizado	<u>(25.736,80)</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b><u>(25.736,80)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>TOTAL DO AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b><u>4.541.258,38</u></b>	<b><u>2.970.010,59</u></b>
<b>VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa	7.511.268,97	2.970.010,59
Saldo inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>2.970.010,59</u>	<u>0,00</u>
<b>Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b><u>4.541.258,38</u></b>	<b><u>2.970.010,59</u></b>