

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012

(valores em reais sem centavos)

Método Indireto	2013	2012
Lucro Líquido antes do imposto de renda e contribuição social	3.599.366	4.841.790
Ajustes por:		
(+) Depreciação e amortização	4.680.531	4.290.086
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	62.065	229.668
Saldo após ajustes:	8.341.962	9.361.544
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(-) Aumento no contas a receber de clientes	(350.286)	(672.735)
(-) Aumento de estoques	(109.734)	(295.678)
(-) Aumento em Empréstimos a Empregados	(32.459)	(7.983)
(-) Aumento em Adiantamento a Empregados	(72.687)	-
(-) Aumento em adiantamento de Depósito em Garantia	(57.426)	(1.068.954)
(+) Diminuição em Despesas antecipadas	13.447	-
(-) Aumento em Despesas antecipadas	-	(1.177)
(+) Diminuição de Convênio Recursos Próprios	905.783	-
(+) Aumento em contas a pagar fornecedores	-	751.746
(-) Diminuição do contas a pagar fornecedores	(1.518.095)	-
(+) Recursos oriundos de convênios	75.813	(426.131)
(+) Aumento de obrigações a curto prazo	63.693	11.756
(-) Diminuição de Provisões Tributárias	176.808	(91.818)
(+) Aumento de Provisões Trabalhistas	192.572	-
(-) Diminuição de Provisões Trabalhistas	-	(23.684)
(-) Diminuição de Créditos Tributários	(627.996)	1.230.001
(+) Diminuição do realizável a longo prazo	-	305.519
(-) Aumento do realizável a longo prazo	(191.889)	-
(-) Diminuição de obrigações a longo prazo	(9.523)	(54.290)
(+) Aumento Provisões judiciais	-	(482.835)
Caixa proveniente das operações	(1.541.977)	(826.264)
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(817.532)	(1.001.465)
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(2.359.509)	(1.827.729)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(3.351.097)	(4.104.244)
(+) Diminuição de Imobilizado em andamento	-	1.098.598
(-) Aumento de Imobilizado em andamento	(30.291.954)	-
(-) Aumento de Intangível	(392.859)	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(34.035.910)	(3.005.647)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Adiantamento para Capital Social	24.837.135	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	24.837.135	-
(=) Aumento de Caixa Líquido	(3.216.322)	4.528.169
Caixa e equivalente de caixa no início do período	39.624.977	35.096.808
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	36.408.655	39.624.977

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis