

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(valores em reais sem centavos)

Método Indireto	2016	2015
Lucro Líquido depois do imposto de renda e contribuição social	2.333.075	(14.817.865)
Ajustes por:		
(+) Depreciação e amortização	10.547.328	4.684.764
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Saldo após ajustes:	12.880.403	(10.133.101)
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(-) Aumento no contas a receber de clientes	(3.725.569)	(83.618)
(-) Aumento nos estoques	(494.940)	-
(+) Diminuição de estoques	-	324.199
(-) Aumento em Empréstimos a Empregados	-	(103.158)
(-) Diminuição em Adiantamento a Empregados	(47.227)	-
(+) Aumento em adiantamento de Depósito em Garantia	(950.139)	-
(-) Diminuição em adiantamento de Depósito em Garantia	-	-
(+) Diminuição em Créditos Fiscais	118.471	483.540
(+) Diminuição em Despesas antecipadas	-	405
(-) Aumento em Despesas antecipadas	(1.259)	-
(+) Diminuição em adiantamento a Fornecedores	-	107.980
(-) Aumento em adiantamento a Fornecedores	-	-
(+) Diminuição de Convênio Recursos Próprios	17.718	59.972
(-) Aumento em Convênio Recursos Próprios	-	-
(+) Aumento em contas a pagar fornecedores	-	-
(-) Diminuição do contas a pagar fornecedores	(20.457.093)	(33.576.805)
(+) Aumento de obrigações a curto prazo	(201.573)	15.232.175
(-) Diminuição de obrigações a curto prazo	-	-
(-) Diminuição de Provisões Tributárias	-	(192.769)
(+) Aumento de Obrigações Tributárias	4.520	-
(+) Aumento de Provisões Trabalhistas	180.818	336.003
(-) Aumento de Créditos Tributários	-	-
(-) Aumento do realizável a longo prazo	(1.220.820)	(12.637.704)
(+) Diminuição do realizável a longo prazo	-	2.320.451
(-) Diminuição de obrigações a longo prazo	(4.220.817)	(1.565.236)
(+) Aumento de obrigações a longo prazo	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(30.997.910)	(29.294.566)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(162.942.346)	(8.801.345)
(+) Diminuição do Imobilizado em Andamento	138.569.665	-
(-) Aumento de Imobilizado em andamento	-	(38.783.634)
(-) Aumento de Intangível	(353.860)	-
(=) Caixa Líquido das Atividades Investimentos	(24.726.541)	(47.584.979)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Recursos convênio Ministério da Integração	20.783.017	52.239.185
(+) Recursos convênio Ministério da Cidades	7.854.500	-
(+) Adiantamento para Capital Social 24d	15.532.900	34.279.189
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	44.170.417	86.518.374
(=) Aumento de Caixa Líquido	1.326.369	(494.271)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	12.747.057	13.241.328
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	14.073.425	12.747.057

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis