

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Método Indireto

Histórico	31/12/2014	31/12/2013
Fluxos de Caixa da Atividade Operacional		
Lucro Líquido	(30.827.882,17)	(31.281.618,55)
(+) Ajuste de Exercício Anterior	0,00	-
(+) Depreciações	204.499,23	217.440,19
(+) Resultado Baixa de Ativo Imobilizado	920,14	3.613,50
(=) Lucro Ajustado	(30.622.462,80)	(31.060.564,86)
Varição dos Valores a Receber	1.210.370,45	-2.547.721,56
Varição dos Impostos a Recuperar	-80.259,38	-41.839,88
Varição dos Estoques	-10.920,98	-5.164,05
Varição das Despesas Antecipadas	-1.047,74	9.148,26
Varição do Realizável a Longo Prazo	2.110.961,43	(4.648.147,03)
Varição dos Exigíveis de Curto Prazo	6.007.744,63	4.253.107,23
Varição das Provisões de Curto Prazo	208.677,29	148.872,00
Varição das Obrigações de Longo Prazo	22.539.374,47	37.090.346,71
Varições das Provisões de Longo Prazo	-323.991,70	-2.590.276,65
Varição dos Resultados Exercícios Futuros	38.485,59	93.825,02
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.076.931,26	701.585,19
Fluxos de Caixa da Atividade de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(68.719,65)	-40.468,95
Venda de Ativo Imobilizado	-	1.200,00
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(68.719,65)	(39.268,95)
Fluxos de Caixa da Atividade de Financiamento		
Caixa líquido utilizado nas atividades de Financiamento	-	-
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes	1.008.211,61	662.316,24
Caixa Inicial Período	2.359.518,11	1.697.201,87
Caixa Final Período	3.367.729,72	2.359.518,11