

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Método Indireto

Histórico	31/12/2015	31/12/2014
Fluxos de Caixa da Atividade Operacional		
Lucro Líquido	(41.304.919,89)	(30.827.882,17)
(+) Ajuste de Exercício Anterior	0,00	-
(+) Depreciações	213.721,43	204.499,23
(+) Resultado Baixa de Ativo Imobilizado	(249.483,96)	920,14
(=) Lucro Ajustado	(41.340.682,42)	(30.622.462,80)
Varição dos Valores a Receber	13.331.307,84	1.210.370,45
Varição dos Impostos a Recuperar	-120.064,44	-80.259,38
Varição dos Estoques	7.797,82	-10.920,98
Varição das Despesas Antecipadas	-2.710,78	-1.047,74
Varição do Realizável a Longo Prazo	(15.757.762,21)	2.110.961,43
Varição dos Exigíveis de Curto Prazo	10.761.762,87	6.007.744,63
Varição das Provisões de Curto Prazo	283.219,69	208.677,29
Varição das Obrigações de Longo Prazo	35.446.090,66	22.539.374,47
Varições das Provisões de Longo Prazo	-962.009,66	-323.991,70
Varição dos Resultados Exercícios Futuros	-1.605.277,84	38.485,59
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	41.671,53	1.076.931,26
Fluxos de Caixa da Atividade de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(140.581,68)	-68.719,65
Venda de Ativo Imobilizado	348.947,30	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	208.365,62	(68.719,65)
Fluxos de Caixa da Atividade de Financiamento		
Caixa líquido utilizado nas atividades de Financiamento	-	-
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes	250.037,15	1.008.211,61
Caixa Inicial Período	3.367.729,72	2.359.518,11
Caixa Final Período	3.617.766,87	3.367.729,72