DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Valores 01/01/2016 a 31/12/2016	01/01/2015 a 31/12/2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+)Vendas de Serviços a Vista	683.377,52	596.878,50
(+)Vendas de Produtos de Fabricação Própria	71.069,57	53.403,04
(-)Pagamento de Fornecedores	855.730,79	836.224,96
(-)Pagamento de Funcionários	35.485,88	75.478,61
(-)Pagamento Despesas Administrativas,Vendas e Financeiras	389.102,14	214.950,40
(+)Subvenções	650.301,50	562.511,25
(+)Restituições e Indenizações	1.672,80	1.025,15
(+)Descontos Obtidos	80,00	0,29
(-)Pagamento de Impostos e Encargos	123.571,92	139.432,02
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.610,66	(52.267,76)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(-)Aplicações Financeiras	64.810,36	44.864,11
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(64.810,36)	44.864,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(=)CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(=)AUMENTO/DIMINUIÇÃO LIQUIDA DE CAIXA	(62.199,70)	(7.403,65)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	115.616,70	123.020,35
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	53.417,00	115.616,70
Variação Líquida:	(62.199,70)	(7.403,65)

ITA-SC, 31 de Dezembro de 2016

ADRIANI RICARDO DEPPOS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 893.159.449-68

Dione Mara Somensi
Contador
CRC: 1SC01599400
CPF: 620.964.279-91