

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2015**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Recebidos: Doacoes e Projetos	646.671,79	623.666,02
Valores pagos a fornecedores	(385.118,66)	(225.622,19)
Valores pagos de encargos sociais e trabalhistas	(371.765,45)	(403.782,56)
Juros e Descontos Recebidos	658,98	1.648,11
Juros/Multas Pagos e Descontos Concedidos	(32,90)	(353,33)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(109.586,24)	(4.443,95)
Tributos e contribuicoes pagos	(9.409,69)	(3.656,80)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(118.995,93)	(8.100,75)
Outros pagamentos	(661,26)	(1.088,75)
Outros recebimentos	0,00	2.827,30
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(119.657,19)	(6.362,20)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(35.750,60)	(3.271,00)
Outros investimentos	(324,00)	(288,00)
Recebimentos por vendas de imobilizado	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de investimentos	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos e investimentos	76.750,66	56.533,60
Lucros e dividendos recebidos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	40.676,06	52.974,60
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos e encargos	(29,37)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(29,37)	0,00
Redução nas Disponibilidades	(79.010,50)	46.612,40
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	614.431,45	567.819,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	535.420,95	614.431,45

NOVO HAMBURGO, 31 de Dezembro de 2015

\_\_\_\_\_  
VALDIR MARQUES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 077.769.420-49

\_\_\_\_\_  
ROMEY VILMAR STRASSBURGER  
Contador Reg. no CRC - RS sob o No. CO-RS 32478/0  
CPF: 236.657.500-91