



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Atividades Operacionais	31/12/2016	31/12/2015
Lucro Líquido	106.206,68	174.933,92
Aumento em Permissionários Maracanaú -TPRU	(188.366,86)	(201.427,59)
Diminuição em Permissionários Maracanaú - GNP Módulos	-	14.199,94
Aumento em Permissionários Maracanaú - GNP Módulos	(208.845,28)	-
Aumento em Permissionários Ibiapaba	(4.480,72)	(2.948,05)
Aumento em Permissionários Maracanaú - TARU	(118.873,78)	(105.685,74)
Aumento em Permissionários Cariri - TPRU	(18.561,64)	(68.896,23)
Aumento em Permissionários Cariri - GNP Módulos	-	(23.886,72)
Diminuição em Permissonários Cariri - GNP Módulos	808,92	-
Diminuição em Clientes Diversos	15.100,00	-
Diminuição em Empréstimo de Férias	-	7.430,00
Aumento em Empréstimo de Férias	(4.760,00)	-
Diminuição em Impostos e Contribuições a Recuperar	-	115.648,90
Aumento em Impostos e Contribuições a Recuperar	(242.916,24)	-
Aumento em Outros Créditos	-	(16.393,44)
Diminuição em Outros Créditos	4.941,78	-
Diminuição em Fundo Fixo	-	200,00
Aumento em Fundo Fixo	(1.000,00)	-
Aumento em Almoxarifado	(8.817,52)	(46.864,52)
Diminuição em (-) Provisão para Créd. de Liquidação Duvidosa	-	(851,86)
Aumento em (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	1.690,30	-
Aumento em Despesas Antecipadas	(3.432,23)	-
Aumento em (-) Depreciações, Amort. e Quotas de Exaustão	351.115,61	339.145,04
Aumento em Fornecedores de Bens	-	23.410,74
Diminuição em Fornecedores de Bens	(15.828,30)	-
Aumento em Fornecedores de Serviços	396.070,77	249.409,69
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	335.437,14	14.021,52
Aumento em Obrigações Fiscais	510.404,85	13.635,77
Diminuição em Convênios Credores	-	(5.531.028,58)
Diminuição em Consignações a Recolher	-	(13.944,96)
Aumento em Consignações a Recolher	5.500,26	-
Diminuição em Provisões de Natureza Trabalhista	(29.163,60)	(6.335,74)
Aumento em Participação de Empregados a Pagar	47.759,66	-
Aumento em Receitas Diferidas	8.983,79	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.059,09)	(1.634,90)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	937.914,50	(5.067.862,81)
Atividades Investimento	-	-
Aumento em Bens em Operação	(96.431,55)	(183.141,77)
Caixa Líquido das Atividades Investimento	(96.431,55)	(183.141,77)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	841.482,95	(5.251.004,58)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	977.734,77	6.228.739,35
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.819.217,72	977.734,77

Maracanaú (CE), 31 de dezembro de 2016

DIRETORIA

Clóvis Lima Ferreira-Diretor Presidente

José Maria Pimenta Lima-Diretor Adm./Financeiro

José Célio Cavalcante Filho-Diretor Téc.Operacional

Ramon Galvão Fernandes-Diretor Comercial

CIC: 048.760.673-68

CIC: 010.272.553-53

CIC: 241.601.993-72

CIC: 851.695.603-20

CONTADORA

Dalva Uchoa L. Medeiros

CRC/CE, Nº 024371/o-9

CIC: 231.350.263-53