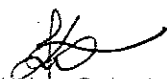



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(valores expressos em reais)

Método Indireto	31/12/2016	31/12/2015 Reclassificado
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(A) Resultado Líquido Ajustado		
Superávit (Déficit) do Exercício	1.876.510	(4.155.115)
Depreciação	216.582	513.652
Perdas Estimadas	1.667	1.071
Ajustes de exercícios anteriores	7.707.573	534.614
Devolução Imobilizado - Convênios	-	7.508
(=) Resultado Ajustado	9.802.332	(3.554.345)
(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante		
Convênios a Receber	(77.626)	(35.697)
Estoques	(186.151)	85.137
Títulos de Créditos	(3.313.687)	2.107
Repasse Públicos a Receber	(186.864)	1.194.564
Adiantamentos	(31.756)	11.423
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante	(3.796.085)	1.257.534
(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante		
Depósitos Judiciais	55.270	(4.461)
(=) Acréscimo Decréscimo Ativo Não Circulante	55.270	(4.461)
(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	(292.099)	235.316
Encargos Sociais	469.075	(79.834)
Obrigações com Pessoal	(457.577)	(869.059)
Outras Obrigações	418.275	847.852
Provisão para Contingências Judiciais	467.101	(6.232.630)
Acordo Judiciais CP.	(674.372)	1.491.510
Parcelamentos - CP	105.883	12.785
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	36.285	(4.137.984)
(E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante		
Acordo Judiciais LP.	(6.451.389)	6.193.886
Parcelamentos - LP	564.058	670.770
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante	(5.887.331)	6.864.656
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E)	210.470	425.401
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
(-) Aquisição do Imobilizado	(54.698)	(6.774)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(54.698)	(6.774)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
(+) Empréstimos	(240.000)	(480.000)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(240.000)	(480.000)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2+3)	(84.228)	(61.374)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	93.229	154.602
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(84.228)	(61.374)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	9.001	93.229

Ubatuba, SP 31 de dezembro de 2016


Josiane G. de Almeida
Contadora
CRC: 1SP258679/O-7


Fânio de Souza Santos
Provedor
CPF: 343.489.818-25


Camila P. L. Lachner
Diretora Financeira
CPF: 340.180.078-76