

**SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E TRABALHADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS E  
PASSAGEIROS DE BRUSQUE**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE**  
(Valores expressos em reais)

<b>Natureza das operações</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Resultado Líquido	63.577,82	78.353,45
Ajuste ao resultado:		
(+) Depreciação do imobilizado	11.436,00	9.603,49
<b>Resultado líquido ajustado</b>	<b>75.013,82</b>	<b>87.956,94</b>
<b>(-) Aumento ou (+) Diminuição nos ativos</b>		
Impostos a Recuperar		576,76
Outros Valores e Bens		(1.000,00)
<b>Aumento ou (Diminuição) nos passivos:</b>		
Fornecedores	(4.821,02)	3.496,02
Obrigações sociais e trabalhistas	(3.919,66)	2.134,80
Obrigações tributárias e fiscais	124,23	16,57
	<b>(8.616,45)</b>	<b>5.647,39</b>
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>66.397,37</b>	<b>93.181,09</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de Investimentos</b>		
(-) Compra de ativo imobilizado	(19.924,99)	(17.219,17)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de Investimentos</b>	<b>(19.924,99)</b>	<b>(17.219,17)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de Financiamentos</b>		
(+) Empréstimo e financiamentos tomados		
(-) Amortização de empréstimo e juros	(32.490,00)	(25.992,00)
<b>Caixa Líquido gerado (usado) nas atividades de financiamentos</b>	<b>(32.490,00)</b>	<b>(25.992,00)</b>
<b>Aumento (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>13.982,38</b>	<b>49.969,92</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do Período</b>	<b>166.167,66</b>	<b>116.197,74</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do Período</b>	<b>180.150,04</b>	<b>166.167,66</b>