


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Valores expressos em milhares de reais)**

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| (Prejuízo) lucro líquido do exercício | (1.556) | (4.030) |
| Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais: | | |
| Depreciações e amortizações | 5.410 | 5.335 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | (1.561) | (1.468) |
| Custo das baixas do ativo imobilizado | 9 | 2 |
| Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas | 110 | (283) |
| Depósitos Judiciais para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas | (144) | (1) |
| Constituição (reversão) das provisões | - | - |
| | <u>3.824</u> | <u>3.585</u> |
| (Aumento) diminuição dos ativos: | | |
| Contas a receber | 194 | 2.900 |
| Estoques | 7 | 81 |
| Impostos a recuperar | (56) | (164) |
| Despesas pagas antecipadamente | 32 | (4) |
| Outros créditos (circulante e não circulante) | (14) | (34) |
| | <u>163</u> | <u>2.779</u> |
| Aumento (diminuição) dos passivos: | | |
| Fornecedores | 611 | 160 |
| Impostos e contribuições a recolher | 144 | 98 |
| Salários e encargos sociais | 208 | 465 |
| Indenizações judiciais a pagar | 3 | 28 |
| Prefeitura de Campinas - Convênios | 2.610 | 24 |
| Outras contas a pagar | 53 | 35 |
| | <u>3.629</u> | <u>810</u> |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | <u>6.060</u> | <u>3.144</u> |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: | | |
| Redução de investimentos | - | - |
| Aquisição de ativo imobilizado e intangível | (1.228) | (1.004) |
| CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | <u>(1.228)</u> | <u>(1.004)</u> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA LÍQUIDO (CONSUMIDO NAS) GERADOS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE INVESTIMENTOS | <u><u>4.832</u></u> | <u><u>2.141</u></u> |
| A VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA É ASSIM DEMONSTRADA: | | |
| No início do exercício | 5.970 | 3.829 |
| No fim do exercício | 10.802 | 5.970 |
| (REDUÇÃO) AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | <u><u>4.832</u></u> | <u><u>2.141</u></u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Mario Dino Gadioli
Diretor Presidente
CPF: 121.711.158-15


Fulvio Donizete da Silva
Contador - CRC.1SP.262.202/O-6
CPF: 260.599.478-32