



Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - Epagri
cnj: 83.052.191/0001-62
Florianópolis - SC

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(Método Indireto)

| | Em Milhares de Reais | |
|---|----------------------|------------------|
| | Períodos | |
| | 01/jan./15 | 01/jan./14 |
| | a | a |
| | 31/dez./15 | 31/dez./14 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Lucro antes do IR e da CS | 11.563.081 | 12.248.877 |
| Ajustado por: | | |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (509.260) | (642.719) |
| Alienação do Imobilizado | 12.405 | 539 |
| Depreciação/Amortização | 4.078.370 | 4.845.296 |
| Provisões Trabalhistas | (19.469.921) | (4.001.087) |
| Provisões p/ Contingências | <u>1.232.261</u> | <u>534.986</u> |
| Resultado Ajustado | (3.093.064) | 12.985.893 |
| IR e CS Pagos | 0 | (2.197.296) |
| (Aumento)/Redução dos Ativos: | | |
| Contas a Receber de Clientes | (152.974) | 61.199 |
| Tributos a Recuperar | (96.415) | (540.135) |
| Estoques | (347.880) | (53.741) |
| Despesas Pagas Antecipadamente | 34.319 | (12.744) |
| PDVI a Apropriar | (38.936.747) | (32.511.250) |
| Depósitos Judiciais | (490.943) | (784.976) |
| Outros Direitos Realizáveis | 141.740 | 338.187 |
| Aumento/(Redução) dos Passivos: | | |
| Fornecedores | 2.010.117 | 1.005.641 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 30.222.081 | 32.807.567 |
| Obrigações Fiscais e Tributárias | (351.954) | (1.820.735) |
| Convênios | (3.072.097) | (2.419.535) |
| Outras Obrigações | <u>36.263</u> | <u>(12.441)</u> |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | (14.097.553) | 6.845.634 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Aplicações em Investimentos | 11.977 | 3.852 |
| Aplicações no Imobilizado | (12.474.586) | (14.368.218) |
| Aplicações no Intangível | <u>(706.578)</u> | <u>(596.677)</u> |
| Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento | (13.169.187) | (14.961.044) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Integralização de Capital Social | <u>23.445.654</u> | <u>8.621.154</u> |
| Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento | 23.445.654 | 8.621.154 |
| AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | <u>(3.821.087)</u> | <u>505.744</u> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 14.004.639 | 13.498.895 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO | 10.183.552 | 14.004.639 |