



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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(Método Indireto)

	Em Reais	
	Períodos	
	01/jan./16	01/jan./15
	a	a
	31/dez./16	31/dez./15
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado antes do IR e da CS	(32.031.834)	11.563.081
Ajustado por:		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(109.943)	(509.260)
Alienação do Imobilizado	240.388	12.405
Depreciação/Amortização	7.296.772	4.078.370
Provisões Trabalhistas	8.215.924	(19.469.921)
Provisões p/ Contingências	<u>19.473.023</u>	<u>1.232.261</u>
Resultado Ajustado	3.084.329	(3.093.064)
IR e CS Pagos	0	0
(Aumento)/Redução dos Ativos:		
Contas a Receber de Clientes	(1.634)	(152.974)
Tributos a Recuperar	(149.148)	(96.415)
Estoques	(371.174)	(347.880)
Despesas Pagas Antecipadamente	54.109	34.319
PDVI a Apropriar	39.439.994	(38.936.747)
Depósitos Judiciais	222.344	(490.943)
Outros Direitos Realizáveis	(64.041)	141.740
Aumento/(Redução) dos Passivos:		
Fornecedores	(1.296.137)	2.010.117
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(38.650.373)	30.222.081
Obrigações Fiscais e Tributárias	408.538	(351.954)
Convênios	2.448.317	(3.072.097)
Outras Obrigações	<u>(40.229)</u>	<u>36.263</u>
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	5.084.895	(14.097.553)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações em Investimentos	0	11.977
Aplicações no Imobilizado	(6.931.893)	(12.474.586)
Aplicações no Intangível	<u>(1.253.211)</u>	<u>(706.578)</u>
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(8.185.104)	(13.169.187)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital Social	<u>9.905.881</u>	<u>23.445.654</u>
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	9.905.881	23.445.654
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>6.805.671</u>	<u>(3.821.087)</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	10.183.552	14.004.639
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	16.989.224	10.183.552