

**FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FUNDAP**  
**DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Fluxos de Caixa Provenientes das Operações:</b>		
Superávit / (Déficit) do exercício	60.151,83	206.727,76
<b>Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:</b>		
Ajustes de exercícios anteriores	182.493,75	-
Depreciação	(66.174,32)	59.283,61
Resultado da baixa de bens do Ativo Imobilizado	65.766,60	-
Provisões trabalhistas/reversão	-	7.846,00
Provisão para créditos de liquidação duvidosa/reversão	(50.041,09)	82.847,00
	<u>192.196,77</u>	<u>356.704,37</u>
<b>Redução / Aumento nos ativos:</b>		
Créditos operacionais	234.951,75	(412.221,28)
Estoques	(104.547,65)	143.653,70
Outros créditos	927,54	1.763,61
	<u>131.331,64</u>	<u>(266.803,97)</u>
<b>Aumento/ Redução nos passivos:</b>		
Fornecedores	(5.858,19)	(67.931,33)
Obrigações trabalhistas	14.226,81	7.880,00
Obrigações fiscais	(17.256,06)	15.573,61
Outras contas a pagar	35.760,36	(51.978,00)
Contingência	-	(16.251,00)
	<u>26.872,92</u>	<u>(112.706,72)</u>
<b>Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais</b>	<b>350.401,33</b>	<b>(22.806,32)</b>
<b>Fluxos de Caixa Utilizados nas Atividades de Investimentos:</b>		
Aumento em Investimentos	-	(2.487,68)
Operações com Ativo Imobilizado (baixa-adições)	(356.948,15)	(92.894,00)
	<u>(356.948,15)</u>	<u>(95.381,68)</u>
<b>Aumento (Redução) das Disponibilidades</b>	<b>(6.546,82)</b>	<b>(118.188,00)</b>
Caixa e equivalentes de caixa inicial	828.160,00	946.348,00
Caixa e equivalentes de caixa final	834.706,82	828.160,00
<b>Aumento(Redução) Líquido de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>6.546,82</b>	<b>118.188,00</b>

Solução Contábil Ltda

CRC - MG-7762/O-1

CNPJ - 10.594.176/0001-72

José Silva Barbosa

Técnico em contabilidade

CRC - MG- 67.199

Fernando Antônio Ferreira  
Representante Pessoa Jurídica  
CPF - 124.873.096-87