



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

	31/12/2017	31/12/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	-85.249	-94.093
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	7.142	22.013
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.150	0
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	-92.257	-72.080
VARIAÇÕES NO ATIVO	-33.061	45.968
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	-10.940	0
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-593	23.075
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0	3.842
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-26.027	19.805
VALORES RECUPERÁVEIS	0	3.618
DEVEDORES DIVERSOS	9.944	-4.372
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	-5.445	0
ESTOQUE	0	0
VARIAÇÕES NO PASSIVO	207.649	-37.572
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	26.633	0
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.595	-13.532
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.240	-3.125
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-3.202	19.369
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	150.000	0
CONVÊNIOS A REALIZAR	30.732	-54.638
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	-348	14.356
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	82.331	-63.683
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	18.838	0
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-7.506	-20.874
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	11.332	-20.874
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 93.663	-84.557
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 93.663	-84.557
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 96.064	180.621
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 189.727	96.064

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

IRAÇU COLARES
Presidente
CPF: 042.054.212-49

FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE
Superintendente
CPF: 038.464.822-34

PATRÍZIA DE SOUSA SANTOS
Contador
CRC: 001491/O-8
CPF: 695.305.992-34