



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

(Em reais)

	31/03/2018	31/03/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	-37.640	-52.332
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	5.454	5.496
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	-32.186	-46.836
VARIAÇÕES NO ATIVO		
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	10.940	0
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	2.427	-6.020
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	35.510	4.037
VALORES RECUPERÁVEIS	-10	0
DEVEDORES DIVERSOS	-10.760	9.944
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	12.831	-10.760
STOQUE	-17.941	0
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-17.941	0
VARIAÇÕES NO PASSIVO		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-26.633	0
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.353	-2.000
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-179	801
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-10.541	-7.282
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	-30.000	300.000
CONVÊNIOS A REALIZAR	-89.036	31.057
CREDORES DIVERSOS	17.941	0
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	-28.594	-22.763
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-164.877	250.178
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0	0
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) -164.877	250.178
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 189.727	96.064
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 24.850	346.242

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

IRACI COLARES
Presidente
CPF: 042.064.212-49

FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE
Superintendente
CPF: 038.464.822-34

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