

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

(Em reais)

	30/09/2018	30/09/2017
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>172.244</b>	<b>-147.698</b>
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	16.358	1.688
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	-14.150
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO</b>	<b>188.602</b>	<b>-160.160</b>
<b>VARIAÇÕES NO ATIVO</b>	<b>-82.677</b>	<b>7.963</b>
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	10.940	0
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-46.337	6.008
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	13.721	401
VALORES RECUPERÁVEIS	-2.779	0
DEVEDORES DIVERSOS	0	9.944
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	-279	-8.389
ESTOQUE	<b>-11.676</b>	<b>0</b>
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-11.676	0
DIREITOS DE LONGO PRAZO	-46.267	0
<b>VARIAÇÕES NO PASSIVO</b>	<b>-205.478</b>	<b>141.065</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-26.633	0
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-5.837	3.600
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-1.276	1.757
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2.736	-650
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	-120.000	180.000
CONVÊNIOS A REALIZAR	-88.117	-56.932
CREDORES DIVERSOS	11.903	0
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	21.745	13.289
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-99.553</b>	<b>-11.132</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	0	18.838
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	0	-7.506
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0</b>	<b>11.332</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)</b>	<b>(=) -99.553</b>	<b>200</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(=) -99.553</b>	<b>200</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 189.727	96.064
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 90.173	96.264

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

**LUIZ IRAÇÚ GUIMARÃES 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