



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FIMOS EM

(Em reais)

	31/12/2018	31/12/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	4.011.429	3.356.201
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	11.288	84.130
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	4.022.717	3.440.331
VARIAÇÕES NO ATIVO	68.661	-132.103
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	131.823	-78.632
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-108.777	0
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	0	13.078
VALORES RECUPERÁVEIS	-8.894	109
ESTOQUE	54.510	-66.658
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	80.057	20.463
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-25.547	-87.122
VARIAÇÕES NO PASSIVO	175.106	-582.727
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-53.472	-2.757
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	54.442	0
OBRIGAÇÕES FISCAIS	872	-3.475
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.046	-5.773
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	54.285	48.525
CONVÊNIOS A REALIZAR	-57.539	-639.153
CREDORES DIVERSOS	-1.260	-420
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	165.324	0
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	9.407	20.325
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.266.483	2.726.501
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	162.124	0
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-199.165	-97.304
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-37.041	-97.304
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 4.229.443	2.628.197
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 4.229.443	2.628.197
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 10.699.734	8.071.537
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 14.929.176	10.699.734

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


PIO GUERRA JUNIOR
Presidente
CPF: 016.604.704-04


ADRIANO LEITE MORAES
Superintendente
CPF: 377.617.574-53


LADJANE MARIA DA COSTA LEANDRO
Contador
CRC: 015746/O-4
CPF: 773.614.154-15