



DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 2016
(Em reais)

	01.01.2017 a 30.06.2017	01.01.2016 a 30.06.2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do exercício	140.574	228.411
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com recursos (+) Depreciação e baixa do Imobilizado	93.932	55.582
	<u>234.506</u>	<u>283.993</u>
Aumento (redução) de ativos		
Recursos vinculados a terceiros	(174.686)	(194.189)
Dotações a receber	62.286	(5.678)
Devedores diversos	68.372	59.497
Estoques de consumo	(6.652)	66.035
	<u>(50.680)</u>	<u>(74.336)</u>
Aumentos (redução) de passivos		
Obrigações previdenciárias	(2.821)	20.622
Consignações sobre folha de pagamento	-	16.329
Obrigações tributárias	(7.081)	(26.307)
Convênios a realizar	(234.627)	(130.906)
Credores diversos	94.228	99.376
Apropriação trabalhistas	200.890	112.010
	<u>50.589</u>	<u>91.123</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>335.774</u>	<u>449.452</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Adições patrimoniais	104.339	109.077
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento	<u>104.339</u>	<u>109.077</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>231.435</u>	<u>340.374</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	61.051	99.729
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>292.485</u>	<u>440.104</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>231.435</u>	<u>340.374</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Mário Antônio Pereira Borba
Presidente
CPF: 048.690.364-87

Sérgio Ricardo Gouveia Martins
Superintendente
CPF: 907.059.474-91

Isaac Newton de Freitas Gadelha
Contador
CRC: PB - 006616/O-9
CPF: 804.868.864-68