



**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS PERÍODOS FINDOS EM**

	01.01.2017 a 31.03.2017	01.01.2016 a 31.03.2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do exercício	31.536	361.674
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com recursos		
(+) Depreciação e baixa do Imobilizado	46.351	19.866
(+) Ajuste no patrimônio líquido	-	-
	<u>77.887</u>	<u>381.540</u>
Aumento (redução) de ativos		
Contas a receber longo prazo	-	-
Recursos vinculados a terceiros	(47.056)	(162.925)
Dotações a receber	60.603	71.519
Devedores diversos	1.564	-
Estoques de consumo	(12.760)	27.749
	<u>2.353</u>	<u>(63.657)</u>
Aumentos (redução) de passivos		
Obrigações previdenciárias e tributárias	(12.598)	25.336
Consignações sobre folha de pagamento	4.366	15.295
Obrigações tributárias	(8.903)	(19.567)
Convênios a realizar	(111.250)	(90.084)
Credores diversos	77.190	(56.045)
Obrigações a longo prazo	-	-
Provisões trabalhistas	103.264	29.174
	<u>52.069</u>	<u>(95.891)</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>127.604</u>	<u>349.306</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Adições patrimoniais	<u>30.570</u>	<u>8.470</u>
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento	<u>30.570</u>	<u>8.470</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Recebimentos por empréstimos	-	-
(-) Pagamento de empréstimos	-	-
Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento	<u>-</u>	<u>-</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>97.034</u>	<u>340.836</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	61.051	99.729
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>158.084</u>	<u>440.565</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>97.034</u>	<u>340.836</u>

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