



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

	01.01.2017 a 30.09.2017	01.01.2016 a 30.09.2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do exercício	299.349	(118.189)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com recursos (+) Depreciação e baixa do Imobilizado	141.744	107.779
	<u>441.093</u>	<u>(10.410)</u>
Aumento (redução) de ativos		
Recursos vinculados a terceiros	(41.952)	(31.014)
Dotações a receber	85.533	80.270
Devedores diversos	114.812	134.807
Estoques de consumo	12.906	60.046
	<u>171.299</u>	<u>244.110</u>
Aumentos (redução) de passivos		
Obrigações sobre folha de pagamento	-	3.056
Obrigações previdenciárias	(10.561)	23.671
Consignações sobre folha de pagamento	13.609	14.500
Obrigações tributárias	(11.193)	(24.377)
Convênios/Termos de adesão a realizar	(135.050)	(29.082)
Credores diversos	85.447	71.066
Apropriação trabalhistas	306.524	283.203
	<u>248.777</u>	<u>342.039</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>518.571</u>	<u>87.519</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Adições patrimoniais	<u>107.737</u>	<u>115.313</u>
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento	<u>107.737</u>	<u>115.313</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>410.833</u>	<u>(27.794)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	61.051	99.729
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>471.884</u>	<u>71.935</u>
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	<u>410.833</u>	<u>(27.794)</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