



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

(Em reais)

	31/03/2018	31/03/2017
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>357.941</b>	<b>31.536</b>
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	50.155	46.351
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO</b>	<b>408.097</b>	<b>77.887</b>
<b>VARIAÇÕES NO ATIVO</b>	<b>-231.736</b>	<b>-49.408</b>
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	12.796	-1.479
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-168.864	-60.603
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-49.050	0
VALORES RECUPERÁVEIS	861	0
DEVEDORES DIVERSOS	34.165	-7.230
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	1.783	7.144
<b>ESTOQUE</b>	<b>-63.427</b>	<b>12.760</b>
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	10.480	12.760
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-73.907	0
<b>VARIAÇÕES NO PASSIVO</b>	<b>59.877</b>	<b>52.069</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	616	0
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	15.963	4.366
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-21.371	-12.598
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-16.393	-8.903
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	74.743	190.439
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	45.891	268
CONVÊNIOS A REALIZAR	105	-51.669
CREDORES DIVERSOS	15.115	-113.517
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	-104.521	-59.580
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	49.730	103.264
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>236.238</b>	<b>80.548</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	0	1.013.697
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-2.587	-1.044.267
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-2.587</b>	<b>-30.570</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>(=) 233.651</b>	<b>49.978</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(=) 233.651</b>	<b>49.978</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 880.407	536.856
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 1.114.058	586.834

As notas explicativas são partes integrantes 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-006616/0-9  
CPF: 80486886468