

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

(Em reais)

	30/06/2018	30/06/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	845.672	-345.450
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	149.571	139.695
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	995.244	-205.755
VARIAÇÕES NO ATIVO	32.793	-800.539
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-217.906	-430.672
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-200	-55
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-74.218	-26.860
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-100.605	-82.814
VALORES RECUPERÁVEIS	406.945	15.626
DEVEDORES DIVERSOS	0	9.546
ESTOQUE	18.777	-285.310
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	30.578	20.111
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-11.801	-305.422
VARIAÇÕES NO PASSIVO	995.954	872.414
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	-120	27
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	4.958	-13.337
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-3.978	-8.891
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-12.443	-77.223
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	155.605	450.039
CONVÊNIOS A REALIZAR	565.895	5.506
CREDORES DIVERSOS	67.417	0
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	15.922	254.015
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	251.644	262.278
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	115.688	0
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-164.634	0
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.023.990	-133.880
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-18.890	-177.723
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-18.890	-177.723
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 2.005.101	-311.603
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 2.005.101	-311.603
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 439.851	1.876.046
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 2.444.951	1.564.443

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

FLÁVIO VIRIATO DE SABOYA NETO
Presidente
CPF: 013.442.853-68

SERGIO OLIVEIRA DA SILVA
Superintendente
CPF: 073.724.447-05

VICTOR EMANUEL MOREIRA DE ALENCAR
BRAGA
Contador
CRC: 024789/O-5
CPF: 889.742.783-91