

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

(Em reais)

	30/09/2018	30/09/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	789.675	-1.119.816
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	227.538	216.862
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	1.017.213	-902.953
VARIAÇÕES NO ATIVO	202.614	-584.573
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-322.069	-352.315
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	0	-2.828
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-76.798	-22.542
VALORES RECUPERÁVEIS	611.514	40.961
DEVEDORES DIVERSOS	0	9.546
ESTOQUE	-10.034	-257.396
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-15.214	6.238
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	5.180	-263.634
VARIAÇÕES NO PASSIVO	625.626	807.026
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	-120	120
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	5.002	-7.534
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-4.511	-2.617
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	55.369	-79.931
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	51.674	355.861
CONVÊNIOS A REALIZAR	278.321	3.104
CREDORES DIVERSOS	91.354	0
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	-84.174	25.224
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	306.130	307.838
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	91.216	0
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-164.634	204.962
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.845.453	-680.500
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-119.082	-238.313
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-119.082	-238.313
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 1.726.370	-918.814
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 1.726.370	-918.814
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 439.851	1.876.046
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 2.166.221	957.233

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

FLÁVIO VIRIATO DE SABOYA NETO
Presidente
CPF: 013.442.853-68SERGIO OLIVEIRA DA SILVA
Superintendente
CPF: 073.724.447-05VICTOR EMANUEL MOREIRA DE ALENCAR
BRAGA
Contador
CRC: 024789/O-5
CPF: 889.742.783-91