

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

(Em reais)

	31/12/2017	31/12/2016	
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS			
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	25.644.420	34.569.166	
Ajustes por:			
(+) DEPRECIAÇÃO	-271.766	-1.458.346	
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-83.889	-41.944	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.889	-302.072	
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	25.372.654	32.766.803	
VARIAÇÕES NO ATIVO	-5.787.646	-1.216.100	
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-3.033.378	-1.017.059	
ADIANTAMENTO P/PEQUENAS DESPESAS	-1.930.209	0	
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-46.016	-131.110	
VALORES RECUPERÁVEIS	-5.841	-9.846	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	12.661	-12.318	
ESTOQUE	-784.862	-45.767	
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-763.480	-10.786	
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-21.382	-34.981	
VARIAÇÕES NO PASSIVO	420.743	930.493	
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	0	-19.300	
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-26.877	38.982	
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.557	36.756	
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	303.787	309.248	
CONVÊNIOS A REALIZAR	114.432	118.394	
CREDORES DIVERSOS	-134.389	200.404	
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	157.232	246.009	
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.005.751	32.481.196	
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	1.474.502	9.919.979	
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-1.824.106	-8.498.870	
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-349.604	1.421.109	
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(-) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	(+)	800.000	0
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	800.000	0	
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=)	20.456.147	33.902.305
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=)	20.456.147	33.902.305
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-)	115.610.554	81.708.248
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+)	136.066.701	115.610.554

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

ÁGIDE MENEGUETTE
Presidente
CPF: 199.715.679-20CARLOS AUGUSTO CAVALCANTI
ALBUQUERQUE
Superintendente
CPF: 008.537.049-53PALOMA BRIZOLA
Contador
CRC: 061412/O-5
CPF: 042.978.629-80