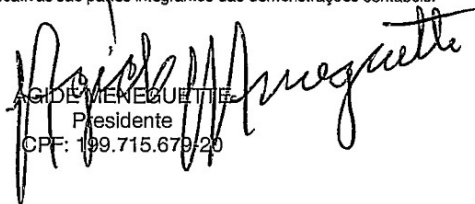


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

	31/03/2018	31/03/2017
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>5.820.234</b>	<b>4.599.086</b>
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	271.207	167.733
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-41.944	0
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.944	0
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO</b>	<b>6.091.441</b>	<b>4.766.820</b>
<b>VARIAÇÕES NO ATIVO</b>	<b>2.803.533</b>	<b>584.385</b>
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	2.725.050	1.200.000
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-1.600	-20.350
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-195.662	0
PROTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	368.181	323.555
VALORES RECUPERÁVEIS	9.068	10.019
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	9.353	16.862
<b>ESTOQUE</b>	<b>-110.856</b>	<b>-945.700</b>
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-142.791	-867.354
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	31.935	-78.347
<b>VARIAÇÕES NO PASSIVO</b>	<b>711.809</b>	<b>265.694</b>
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	26.800	33.444
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	35.104	-8.499
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-183	-25.192
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	21.970	108.422
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	11.832	4.751
CONVÊNIOS A REALIZAR	-235.938	346.935
CREDORES DIVERSOS	1.064.599	-53.333
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	-212.375	-140.834
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>9.606.783</b>	<b>5.616.899</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
CAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	57.530	84.218
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-118.335	-81.255
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-60.806</b>	<b>2.962</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>(=) 9.545.977</b>	<b>5.619.862</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(=) 9.545.977</b>	<b>5.619.862</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 136.066.701	115.610.554
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 145.612.678	121.230.415

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

  
AGIDE WENEQUEITE  
Presidente  
CPF: 199.715.679/20

  
GERALDO MELO FILHO  
Superintendente  
CPF: 807.413.394-04

  
PALOMA BRIZOLA  
Contador  
CRC: 061412/O-5  
CPF: 042.978.629-80