

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

	30/06/2019	30/06/2018
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>1.971.752</b>	<b>6.436.996</b>
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	204.586	203.018
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO</b>	<b>2.176.338</b>	<b>6.640.014</b>
<b>VARIAÇÕES NO ATIVO</b>	<b>-1.767.241</b>	<b>-303.039</b>
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-1.179.182	11.751
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-6.500	-18.514
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0	63.842
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-171.452	-82.462
VALORES RECUPERÁVEIS	-1.852	-162
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	3.361	-55.278
ESTOQUE	-411.616	-222.216
<b>VARIAÇÕES NO PASSIVO</b>	<b>2.138.133</b>	<b>1.407.839</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	731.264	376.231
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	271.872	27.949
OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.938	-28.069
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	590.014	558.140
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	33.396	130.441
CONVÊNIOS A REALIZAR	-93.382	-386.328
CREDORES DIVERSOS	3.651	24.510
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	-72.420	316.247
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	547.799	388.718
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>2.547.230</b>	<b>7.744.814</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-494.013	-285.797
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-494.013</b>	<b>-285.797</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>(=) 2.053.217</b>	<b>7.459.018</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(=) 2.053.217</b>	<b>7.459.018</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 62.748.006	56.081.569
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 64.801.224	63.540.587

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

  
MAURÍCIO KOJI SAITO  
Presidente  
CPF: 850.686.919-68

  
LUCAS DORIGUETTO GALVAN  
Superintendente  
CPF: 996.035.431-87

  
MILENE HOLANDA NANTES  
Contador  
CRC: CRC/MS 9601/O-4  
CPF: 721.797.401-15