




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	10.576.126	7.577.724
Ajustes por:		
(+) DEPRECIACÃO	285.824	216.207
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	10.861.950	7.793.931
VARIAÇÕES NO ATIVO	-1.935.946	-588.749
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-1.059.053	-264.773
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-1.500	0
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-3.264	-4.020
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-72.099	-18.505
VALORES RECUPERÁVEIS	-134	111
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	1.368	-2.102
ESTOQUE	-801.263	-299.460
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-492.372	-299.460
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-308.891	0
VARIAÇÕES NO PASSIVO	-419.319	270.512
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	-59	59
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-24.980	81.456
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.013	70.697
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	279.706	-60.488
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	-77.739	217.844
CONVÊNIOS A REALIZAR	-512.500	47.629
CREDORES DIVERSOS	-3.441	-79.460
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	-132.932	-92.860
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	49.614	85.633
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.506.685	7.475.694
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	59.990	99.765
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-377.784	-394.500
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-317.794	-294.735
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 8.188.891	7.180.959
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 8.188.891	7.180.959
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 47.892.679	40.711.720
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 56.081.569	47.892.679

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68


LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87


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