



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO


EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

	31/03/2020	31/03/2019
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	886.939	348.098
Ajustes por:		
(+) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	118.062	101.033
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	1.005.001	449.130
VARIAÇÕES NO ATIVO	-1.481.224	-382.316
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-1.664.056	-465.180
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-1.500	-8.000
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	80.489	125.836
VALORES RECUPERÁVEIS	20	-922
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	75.573	66.195
ESTOQUE	28.249	-100.245
VARIAÇÕES NO PASSIVO	-188.270	1.622.461
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-281.615	454.168
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	-43	0
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	52.795	242.175
OBRIGAÇÕES FISCAIS	20.699	94.687
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-114.782	510.881
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	22.393	165.205
CONVÊNIOS A REALIZAR	-65.507	-50.099
CREDORES DIVERSOS	-3.761	9.874
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	-16.669	-31.090
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	198.220	226.660
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-664.494	1.689.275
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-722.833	-52.031
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-722.833	-52.031
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) -1.387.327	1.637.244
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) -1.387.327	1.637.244
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 64.019.782	62.748.006
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 62.632.456	64.385.250

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