



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

	30/09/2020	30/09/2019
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>13.310.665</b>	<b>1.450.313</b>
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	374.913	308.060
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO</b>	<b>13.685.578</b>	<b>1.758.373</b>
<b>VARIAÇÕES NO ATIVO</b>	<b>-2.312.181</b>	<b>-2.094.079</b>
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	6.800	0
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-2.118.315	-1.914.123
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	0	-4.500
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-193.693	-159.704
VALORES RECUPERÁVEIS	-144	-681
DEVEDORES DIVERSOS	0	-23.490
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	73.763	65.926
ESTOQUE	-80.593	-57.507
<b>VARIAÇÕES NO PASSIVO</b>	<b>1.459.792</b>	<b>2.380.612</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	136.503	472.332
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	12.967	0
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	21.242	251.197
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-4.395	142.069
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-220.319	879.629
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	83.581	-69.108
CONVÊNIOS A REALIZAR	-173.225	-91.531
CREDORES DIVERSOS	-30.751	16.220
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	1.010.161	-136.234
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	624.028	916.036
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>12.833.189</b>	<b>2.044.906</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	1.788.142	0
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-2.922.829	-1.633.258
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.134.687</b>	<b>-1.633.258</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>(=) 11.698.502</b>	<b>411.648</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(=) 11.698.502</b>	<b>411.648</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 64.019.782	62.748.006
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 75.718.284	63.159.654

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

  
MAURÍCIO KOJI SAITO  
Presidente  
CPF: 850.686.919-68

  
LUCAS DURIGUETTO GALVAN  
Superintendente  
CPF: 906.035.431-87

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