



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

(Em reais)

	30/09/2018	30/09/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	7.304.704	6.503.386
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	307.255	255.113
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	7.611.959	6.758.499
VARIAÇÕES NO ATIVO	-271.945	-1.890.042
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-103.699	-1.292.932
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-17.950	-16.100
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	63.842	60.578
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-58.492	-114.953
VALORES RECUPERÁVEIS	-878	-175
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	405	1.906
ESTOQUE	-155.173	-528.365
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-134.266	220.418
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-20.907	-748.783
VARIAÇÕES NO PASSIVO	1.980.695	1.446.239
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	436.800	0
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	202	208
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	63.596	-11.643
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-24.052	-34.706
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	424.786	1.081.388
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	84.804	-93.336
CONVÊNIOS A REALIZAR	-86.328	-54.515
CREDORES DIVERSOS	1.228	-6.830
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	270.224	-62.452
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	809.437	628.126
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.320.709	6.314.696
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-332.900	-224.626
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-332.900	-224.626
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 8.987.809	6.090.070
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 8.987.809	6.090.070
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 56.081.569	47.892.679
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 65.069.378	53.982.748

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