



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

(Em reais)

	31/03/2018	31/03/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	1.429.468	1.497.484
Ajustes por:		
(-) LUCRO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0
(+) DEPRECIAÇÃO	97.806	80.930
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	1.527.274	1.578.413
VARIAÇÕES NO ATIVO	-652.472	-981.700
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-368.369	-770.530
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-13.600	-9.700
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	63.842	60.578
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	167.975	87.298
VALORES RECUPERÁVEIS	-69	-1.593
DEVEDORES DIVERSOS	0	-200
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	4.596	4.407
ESTOQUE	-506.848	-351.960
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-451.364	-351.960
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-55.485	0
VARIAÇÕES NO PASSIVO	607.995	887.944
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0	281
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	0	17
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	23.019	-30.836
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-26.287	-27.151
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	363.786	937.870
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	119.382	1.168
CONVÊNIOS A REALIZAR	-386.328	-27.258
CREDORES DIVERSOS	20.839	-2.253
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	413.198	-133.595
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	80.386	169.703
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.482.797	1.484.658
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-229.690	0
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-229.690	0
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 1.253.107	1.484.658
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 1.253.107	1.484.658
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 56.081.569	47.892.679
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 57.334.676	49.377.336

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68

LUCAS DURIGETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87

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