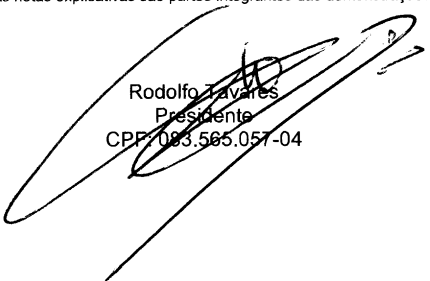


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM


(Em reais)

	31/12/2017	31/12/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	154.000	-6.542
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	32.684	43.418
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.598	36.945
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	222.281	73.821
VARIAÇÕES NO ATIVO	-68.550	-277.911
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-21.300	-283.967
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-1.172	6.056
ESTOQUE	-46.077	0
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-11.914	0
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-34.163	0
VARIAÇÕES NO PASSIVO	88.905	-6.457
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-1.210	1.210
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	247	0
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	12.458	62.891
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-985	12.603
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	16.652	12.991
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	34.163	0
CONVÊNIOS A REALIZAR	8.998	-136.310
CREDORES DIVERSOS	0	1.225
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	18.582	38.933
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	242.636	-210.546
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	0	123.376
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-129.978	-123.376
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-129.978	0
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 112.658	-210.546
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 112.658	-210.546
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 1.906.979	2.117.526
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 2.019.637	1.906.979

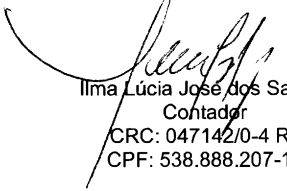
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.



Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.585.057-04



Maria Cristina T. C. Tavares
Superintendente
CPF: 990.539.427-34



Ilma Lúcia José dos Santos
Contador
CRC: 047142/0-4 RJ
CPF: 538.888.207-15