



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

(Em reais)

	30/06/2018	30/06/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	262.396	274.050
Ajustes por:		
(+) DEPRECIÇÃO	-102.818	19.402
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.030	35.598
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	158.548	329.050
VARIAÇÕES NO ATIVO	-141.470	-186.530
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-88.472	-138.273
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-4.500	-1.500
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.172	-26.801
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	0	-2.267
ESTOQUE	-49.670	-17.689
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-11.011	-6.983
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-38.659	-10.706
VARIAÇÕES NO PASSIVO	353.964	290.270
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21	-1.210
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	-113	0
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-18.493	-14.205
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-2.518	-4.413
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.208	950
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	38.659	10.706
CONVÊNIOS A REALIZAR	-123.561	156.497
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	262.277	0
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	193.484	141.946
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	371.041	432.791
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	173.099	0
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-70.340	-4.233
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	102.759	-4.233
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 473.800	428.558
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 473.800	428.558
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 2.019.640	1.906.979
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 2.493.441	2.335.538

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.565.057-04

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

Uebia Aparecida Silva Moreira Ribeiro
Contador
CRC: RJ-119377/O-1
CPF: 107.787607-66

Processo n.º 007/18
Folha n.º 108
Rubrica