



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	492.856	162.710
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	-98.680	25.901
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.030	35.598
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	393.146	224.209
VARIAÇÕES NO ATIVO	-411.817	-269.132
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-252.398	-130.967
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-10.500	-10.500
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-22.437	-1.030
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-77.460	-60.754
ESTOQUE	-49.022	-65.881
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-14.171	-13.975
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-34.851	-51.907
VARIAÇÕES NO PASSIVO	975.833	375.717
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0	49
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	-247	135
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-15.615	-8.285
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-2.721	-4.922
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	26.898	37.975
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	34.851	51.907
CONVÊNIOS A REALIZAR	505.353	103.756
CONTRATOS E TERMOS DE ADESAO A REALIZAR	155.302	0
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	272.012	195.103
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	957.162	330.794
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	173.099	0
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-76.550	-113.145
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	96.548	-113.145
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 1.053.711	217.649
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 1.053.711	217.649
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 2.019.640	1.906.979
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 3.073.351	2.124.628

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 993.565.057-64

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

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

111
001/13
116
Q