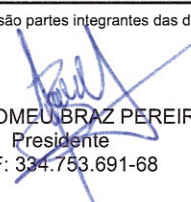


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

	30/09/2018	30/09/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	10.403.993	12.624.107
Ajustes por:		
(+) DEPRECIACÃO	366.533	309.673
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	10.770.526	12.933.780
VARIAÇÕES NO ATIVO	-1.447.948	-1.131.801
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-1.235.808	-2.037.304
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-5.269	-8.300
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-139.934	-92.087
VALORES RECUPERÁVEIS	767	-2.104
DEVEDORES DIVERSOS	-83.861	1.313.363
ESTOQUE	16.157	-305.370
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	63.936	-305.370
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	-47.779	0
VARIAÇÕES NO PASSIVO	-59.532	548.704
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11.778	0
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	0	-506
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-51.441	3.057
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-168.017	-71.927
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	264.731	-563.875
CONVÊNIOS A REALIZAR	-185.048	-39.403
CREDORES DIVERSOS	-1.076	1.536
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	844.506	1.000.098
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-511.729	245.114
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-263.236	-25.390
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.263.046	12.350.684
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-378.652	-450.540
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-378.652	-450.540
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 8.884.394	11.900.144
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 8.884.394	11.900.144
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 57.304.476	44.563.762
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 66.188.870	56.463.906

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


BARTOLOMEU BRAZ PEREIRA
Presidente
CPF: 334.753.691-68
ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA NETO
Superintendente
CPF: 296.812.918-08
GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA
CARLES
Contador
CRC: 022255/O-3
CPF: 003.883.961-05