


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	9.151.482	10.336.165
Ajustes por:		
(+) DEPRECIACÃO	237.180	211.251
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	9.388.662	10.547.416
VARIAÇÕES NO ATIVO	-1.517.660	-1.391.499
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-815.344	-1.291.726
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-9.489	-12.923
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-218.186	-146.571
VALORES RECUPERÁVEIS	723	-1.844
DEVEDORES DIVERSOS	-400.235	568.626
ESTOQUE	-75.128	-507.060
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-75.128	-507.060
VARIAÇÕES NO PASSIVO	-595.189	311.243
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0	7.477
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	5	1.542
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-37.758	27.127
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-138.456	-71.330
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	81.424	-654.075
CONVÊNIOS A REALIZAR	-148.900	113.866
CREDORES DIVERSOS	2.358	9.550
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	613.940	641.210
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-511.729	245.114
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-456.074	-9.239
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.275.813	9.467.160
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-341.686	-438.470
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-341.686	-438.470
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 6.934.127	9.028.690
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 6.934.127	9.028.690
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 57.304.476	44.563.762
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 64.238.603	53.592.452

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 BÁRROS DA SILVA
CARLES
Contador
CRC: 022255/O-3
CPF: 003.883.961-05