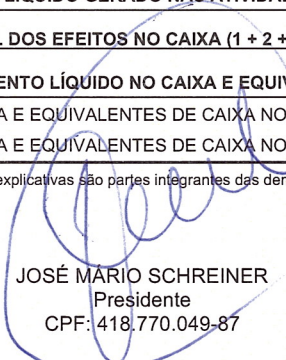


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
**EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FIMDOS EM**


(Em reais)

	31/03/2018	31/03/2017
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO</b>	<b>3.395.821</b>	<b>5.883.085</b>
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	117.508	102.623
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO</b>	<b>3.513.330</b>	<b>5.985.707</b>
<b>VARIAÇÕES NO ATIVO</b>	<b>-2.753.663</b>	<b>-2.809.503</b>
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-2.051.353	-2.992.117
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-6.357	-10.750
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-178.485	-128.907
VALORES RECUPERÁVEIS	353	-1.698
DEVEDORES DIVERSOS	-418.728	650.928
<b>ESTOQUE</b>	<b>-99.093</b>	<b>-326.959</b>
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-99.093	-326.959
<b>VARIAÇÕES NO PASSIVO</b>	<b>-201.045</b>	<b>-471.958</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.687	0
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	188	17.623
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-52.397	-24.790
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-161.369	-105.196
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	82.165	-800.841
CONVÊNIOS A REALIZAR	-289.906	10.803
CREDORES DIVERSOS	-426	2.363
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	220.927	198.500
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	133.450	0
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	-140.364	229.580
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>558.621</b>	<b>2.704.246</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-96.470	-427.870
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-96.470</b>	<b>-427.870</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)</b>	<b>(=) 462.151</b>	<b>2.276.376</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>(=) 462.151</b>	<b>2.276.376</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 57.304.476	44.563.762
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 57.766.628	46.840.138

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.



JOSÉ MÁRIO SCHREINER  
Presidente  
CPF: 418.770.049-87



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