

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM

(Em reais)

	31/12/2018	31/12/2017
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	29.396.735	12.903.540
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	1.972.906	1.774.042
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	31.369.640	14.677.582
VARIAÇÕES NO ATIVO	1.193.994	-3.399.341
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	9.212	-9.212
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-440.727	-2.381.311
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	1.882.351	-1.577.729
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-73.721	41.717
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.488	888.979
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	9.425	-9.550
VALORES RECUPERÁVEIS	0	-29.763
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	-2.855	712
ESTOQUE	-199.179	-323.186
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	-199.179	-339.105
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS DE TERCEIROS	0	15.919
VARIAÇÕES NO PASSIVO	-2.559.983	727.408
CONSIGNAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO	-13.260	12.121
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-12.609	349.637
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-8.108	-37.655
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-287.882	248.184
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	-2.373.753	41.595
CONVÊNIOS A REALIZAR	369.881	-73.784
CREDORES DIVERSOS	16.838	-4.018
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	-251.089	191.328
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.003.651	12.005.650
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	5.584.218	76.922
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-8.344.806	-4.302.904
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-2.760.588	-4.225.982
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 27.243.063	7.779.668
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 27.243.063	7.779.668
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 59.376.527	51.596.859
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 86.619.589	59.376.527

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

NORMANDO SORRAL
Presidente
CPF: 286.226.776-72
OTÁVIO LEMOS DE MELO CELIDONIO
Superintendente
CPF: 301.236.808-67
JÉSSICA JORGE DE MORAES
Contador
CRC: MT 017710/O-3
CPF: 346.544.658-55