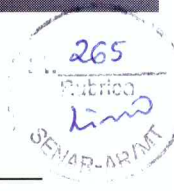


## Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto

### Período de 3 meses findo em março de 2017 e 2016

(Em Reais)



	março-17	março-16
<b>Resultado do exercício</b>	<b>9.233.932</b>	<b>8.583.333</b>
Resultado do Exercício	9.233.932	8.583.333
	<b>475.391</b>	<b>416.739</b>
Depreciação e Amortização	471.780	412.295
Apropriação de seguros	3.611	4.444
<b>Variações de Ativos e Passivos</b>	<b>(6.460.537)</b>	<b>(6.016.894)</b>
Contas a receber	(7.217.506)	(5.205.396)
Partes relacionadas	(731.147)	(504.999)
Convênio Ativo	194.680	(136.339)
Estoque	(368.318)	(58.771)
Adiantamentos	13.062	(38.813)
Outros créditos	(1.411)	-
Fornecedores e outras contas a pagar	453.611	95.223
Convênios Passivo	(156.723)	(35.569)
Partes relacionadas	731.148	(263.996)
Obrigações tributárias	(164.705)	(121.062)
Obrigações trabalhistas	786.773	252.829
<b>Caixa líquido utilizados nas atividades operacionais</b>	<b>3.248.786</b>	<b>2.983.178</b>
<b>Atividades de investimentos</b>		
Aquisição do ativo imobilizado	(1.389.421)	(457.984)
Aquisição do ativo intangível	(130.834)	(89.640)
<b>Caixa líquido utilizados nas atividades de investimentos</b>	<b>(1.520.255)</b>	<b>(547.624)</b>
<b>Aumento do caixa e equivalente de caixa</b>	<b>1.728.531</b>	<b>2.435.555</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no início do Exercício</b>	<b>51.596.859</b>	<b>48.924.854</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no fim do Exercício</b>	<b>53.325.390</b>	<b>51.360.409</b>
<b>Aumento do caixa e equivalente de caixa</b>	<b>1.728.531</b>	<b>2.435.555</b>

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis

**Normando Corral**  
Presidente  
CPF: 286.226.776-72

**Otávio Lemos de Melo Celidonio**  
Superintendente  
CPF: 301.236.808-67

**Carlos Eduardo Sanzio Alves**  
Coordenador Contábil  
CRC MT-014309/O-7