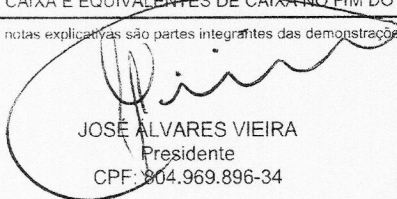


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

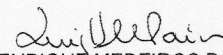
(Em reais)

	31/12/2017	31/12/2016
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	8.670	396.055
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO	130.165	-16.181
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	138.835	379.873
VARIAÇÕES NO ATIVO	-205.693	30.740
CONTAS A RECEBER OPERACIONAIS	3.768	-886
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-83.623	-359
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-17.388	30.830
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-125.986	5.671
VALORES RECUPERÁVEIS	-1.248	50.947
ESTOQUE	18.783	-55.463
ESTOQUE DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS	18.783	-55.463
VARIAÇÕES NO PASSIVO	214.557	256.941
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-1.443	1.423
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-3.205	-16.703
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-328	16.030
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	15.268	-43.873
CONVÊNIOS A REALIZAR	-396.124	200.115
CREDORES DIVERSOS	-1.857	-3.960
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	594.816	125.021
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	7.430	-21.112
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	147.698	667.555
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BAIXA DE BENS IMOBILIZADOS	0	198.500
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-46.672	-463.703
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-46.672	-265.203
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 101.026	402.352
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 101.026	402.352
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 2.634.371	2.232.019
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 2.735.397	2.634.371


As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.



JOSÉ ALVARES VIEIRA
Presidente
CPF: 804.969.896-34



LUIZ HENRIQUE MEDEIROS PAIVA
Superintendente
CPF: 776.040.321-68



TEREZA JULIA PEREIRA PINTO
Contador
CRC: 6530-0/O - RN
CPF: 021.732.224-73