

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

	30/06/2019	30/06/2018
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	1.971.752	6.436.996
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	204.586	203.018
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	2.176.338	6.640.014
VARIAÇÕES NO ATIVO	-1.767.241	-303.039
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-1.179.182	11.751
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-6.500	-18.514
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0	63.842
ANTECIPAÇÕES A EMPREGADOS	-171.452	-82.462
VALORES RECUPERÁVEIS	-1.852	-162
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VPD	3.361	-55.278
ESTOQUE	-411.616	-222.216
VARIAÇÕES NO PASSIVO	2.138.133	1.407.839
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	731.264	376.231
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	271.872	27.949
OBRIGAÇÕES FISCAIS	125.938	-28.069
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	590.014	558.140
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	33.396	130.441
CONVÊNIOS A REALIZAR	-93.382	-386.328
CREDORES DIVERSOS	3.651	24.510
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	-72.420	316.247
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	547.799	388.718
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.547.230	7.744.814
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS	-494.013	-285.797
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-494.013	-285.797
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 2.053.217	7.459.018
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 2.053.217	7.459.018
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 62.748.006	56.081.569
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 64.801.224	63.540.587

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68


LUCAS DORIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.035.431-87


MILENE HOLANDA NANTES
Contador
CRC: CRC/MS 9601/O-4
CPF: 721.797.401-15