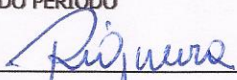
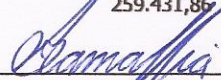


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016

	2016	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	59.757,70	35.607,88
Depreciação e amortização	2.307,27	1.967,80
Superávit Ajustado	62.064,97	37.575,68
Tributos a Recuperar	0,00	(2.461,19)
Outros Valores a Receber	0,57	25,24
Fornecedores de Bens e Serviços	246,90	(109,58)
Obrigações com Empregados	953,25	5.503,55
Obrigações Tributárias	771,28	658,33
Recursos de Convênios em Execução	(57.566,72)	(19.839,55)
Ajustes de Períodos Anteriores	0,00	(2.924,92)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.470,25	18.427,56
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	(4.516,90)	(2.580,80)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.516,90)	(2.580,80)
Aumento nas Disponibilidades	1.953,35	15.846,76
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	257.478,51	241.631,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	259.431,86	257.478,51


Dalro Rigueira Viana
Presidente
CPF: 000.623.086-53


Ivo Eduardo Armond Mafia
Reg. no CRC - MG sob o No. 067.250/O-8
CPF: 005.144.826-21