
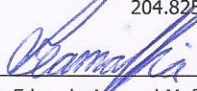


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2017

	2017	2016
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(11.017,45)	59.757,70
Depreciação e amortização	2.241,25	2.307,27
Superávit Ajustado	(8.776,20)	62.064,97
Tributos a Recuperar	(783,96)	0,00
Outros Valores a Receber	(12,78)	0,57
Fornecedores de Bens e Serviços	(200,20)	246,90
Obrigações com Empregados	(2.436,20)	953,25
Obrigações Tributárias	(50,06)	771,28
Recursos de Convênios em Execução	(40.303,46)	(57.566,72)
Ajustes de Períodos Anteriores	1.002,38	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(51.560,48)	6.470,25
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	(3.046,01)	(4.516,90)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.046,01)	(4.516,90)
Redução nas Disponibilidades	(54.606,49)	1.953,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	259.431,86	257.478,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	204.825,37	259.431,86

  
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