

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

EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais 1)

	31/03/2021	31/03/2020
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	262.982	2.089
Ajustes por:		
(+) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	10.744	10.300
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.322	-7.744
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO AJUSTADO	275.048	4.645
VARIAÇÕES NO ATIVO	-119.828	-287.832
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A RECEBER	-167.935	-157.875
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	0	-115.121
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VIAGENS	-14.000	-6.000
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	62.722	705
ESTOQUE	-615	-9.540
VARIAÇÕES NO PASSIVO	-118.876	103.184
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	-950	-17.835
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.228	-17.532
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-63.670	32.248
RELAÇÕES ENTRE UNIDADES	6.752	7.332
CONVÊNIOS A REALIZAR	-124.959	-81.186
CONTRATOS E TERMOS DE ADESÃO A REALIZAR	-46.976	94.497
APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	102.699	85.660
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	36.344	-180.002
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	-20.264	0
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-20.264	0
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1 + 2 + 3)	(=) 16.080	-180.002
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(=) 16.080	-180.002
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	(-) 5.632.797	3.359.284
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	(+) 5.648.877	3.179.281

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.565.057-04

Carla Ribeiro Valle
Superintendente
CPF: 047.802.177-17

Uebia Aparecida Silva Moreira Ribeiro
Contador
CRC: RJ-119377/O-1
CPF: 107.787607-66