

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO
EM R\$

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do exercício	-	12.326,59
Despesas que não afetam o caixa e equivalentes:		
Ajustes de exercícios anteriores	-	10,03
Contingência trabalhista	-	18.382,25
Superávit (Déficit) do exercício ajustado	-	30.718,87
Redução (aumento) nas contas do ativo		
Recursos do projeto à receber	(5.342.938,52)	(3.441.596,89)
Outras	68.858,05	(88.473,32)
Despesas do exercício seguinte	11.390,38	(18.150,74)
Aumento (redução) nas contas do passivo		
Fornecedores	712.083,07	227.618,95
Salários, honorários e autônomos à pagar	250.261,11	(303.247,44)
Férias, encargos e multa rescisória	502.747,50	1.015.404,93
Obrigações trabalhistas	924.179,56	846.992,32
Obrigações fiscais	2.906.136,76	187.479,09
Recursos do projeto a devolver	-	(178.056,24)
Receitas diferidas	(74.711,36)	18.150,74
Bens de terceiros	14.894,72	23.766,31
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	(27.098,73)	(1.679.393,42)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de imobilizado	(14.894,72)	(23.261,35)
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimentos	(14.894,72)	(23.261,35)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação (pagamento) de empréstimos	-	-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de financiamentos	-	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	(41.993,45)	(1.702.654,77)
Saldo inicial de caixa e equivalentes	335.761,67	2.038.416,44
Saldo final de caixa e equivalentes	293.768,22	335.761,67
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	(41.993,45)	(1.702.654,77)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis