

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E 2018 - 1º TRIMESTRE
(Valores expressos em milhares de reais)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		
Superávit/Déficit líquido do exercício	8.006.414,12	6.306.588,87
Ajustes para reconciliar o superávit/déficit do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	265.079,05	273.820,27
Baixas de saldo residual do ativo imobilizado	-208.580,00	
Baixas de saldo residual do ativo intangível	0,00	0,00
	8.062.913,17	6.580.409,14
Redução (aumento) nos ativos:		
Outros créditos	-528.274,16	78.687,32
Estoques	141.483,57	-246.907,09
Despesas pagas antecipadamente	9.530,28	5.730,96
Adiantamento para convênios	53.000,00	373.025,50
	-324.260,31	210.536,69
Aumento (redução) nos passivos:	2019	2018
Contas a pagar	-1.550.115,28	-998.439,04
Salários, encargos sociais e impostos a pagar	-113.350,20	-105.756,61
Provisões trabalhistas e outras	163.793,54	98.689,71
Outras obrigações	0,00	-356,88
Depósitos judiciais	598.165,05	0,00
	-901.506,89	-1.005.862,82
RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>6.837.145,97</u>	<u>5.785.083,01</u>
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2019	2018
Adições ao ativo permanente	195.570,00	-6.539,72
Adições ao ativo intangível	0,00	-33.075,09
RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	195.570,00	-39.614,81
Aumento no caixa e equivalentes	<u>7.032.715,97</u>	<u>5.745.468,20</u>
Disponibilidades no final do exercício	43.066.885,44	37.942.113,78
(-) Disponibilidades no início do exercício	36.034.169,47	32.196.645,58
Aumento no caixa e equivalentes	<u>7.032.715,97</u>	<u>5.745.468,20</u>

Gláucia M dos Santos
Contadora
CRC: 1SP232865/O-8