

Demonstração do Fluxo de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018
(Valores expressos em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2018	2017
Déficit do exercício	- 127.855,00	-1.827.087,56
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciações e amortizações	19.640,17	11.709,27
Ajuste de exercícios anteriores	614.510,02	107.492,11
Ajuste Provisões de Contingências	1.117.951,77	544.814,79
Aumento/(redução) nos ativos operacionais		
Variação de convênios	197.560,76	2.150.602,88
Variação dos valores a receber	67.321,60	1.671.285,79
Variação de valores a recuperar	84.532,09	347.936,48
Variação de depósitos judiciais - não circulante	-	134.296,62
Variação de outros valores	39.248,54	491,52
Aumento/(redução) nos passivos operacionais		
Variação de fornecedores	- 194.503,69	- 91.858,99
Variação das obrigações trabalhistas e sociais	- 14.911,98	- 52.639,74
Variação de obrigações tributárias e fiscais	- 17.940,62	- 19.288,54
Variação do contas a pagar	- 12.329,40	- 83.894,90
Variação de obrigações diversas	- 660.888,33	- 23.397,25
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Pagamento de compra de imobilizado e intangível	- 61.596,20	- 27.154,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Variação de empréstimos e financiamentos - circulante e não circulante	- 682.958,36	- 331.264,38
Variação Patrimônio	- 585.213,82	-3.542.922,65
Variação líquida de caixa e equivalente de caixa	- 708.115,63	-1.030.878,55
Disponibilidades		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	879.084,92	1.909.963,47
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.587.200,55	879.084,92
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	708.115,63	-1.030.878,55