

## Demonstração dos Fluxos de Caixa



Fluxo de caixa das atividades operacionais:	Notas	2017	2016
		1º Trimestre	1º Trimestre
Receita Financeira-		243.511	253.652
Fornecedores		2.497.586	3.056.354
Estoque (Almoxarifado)		8.525	2.728
Despesa com Acordo de Cooperação Técnica		-	-
Adiantamento a Empregados - Resgate		1.639	50.993
Ajustes de Exercícios Anteriores		650.772	30.562
Impostos a Recuperar		2.532	-
Despesas, Diferidas		79.344	-
Outros Valores a Recuperar		3.210	62.296
Depósito Recursal		3.898	8.183
Varição do Passivo Circulante		1.323.757	516.157
Despesas Tributárias		74.314	51.018
Despesas Financeiras - MULTAS PUNITIVAS		-	3.699
Pessoal e Encargos Sociais da EPL		7.079.804	6.826.007
Despesas com Custeio de Estudos e Projetos		83.690	-
Outras Variações do Ativo Circulante		-	-
Provisões Trabalhistas		-	-
Depósito Recursal		-	-
Aumento do Passivo Circulante		-	-
Acordo, Convenio e Termo de Cooperação		112.330	-
<b>Total das Atividades Operacionais (A)</b>		<b>(8.623.557)</b>	<b>(9.158.921)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>
Aquisição de imobilizado		67.500	124
Aquisição Intangível		1.434.191	1.219.291
Receb. por vendas de permanentes ocorridas:		-	-
Baixa de Ativo Imobilizado		-	-
<b>Total das Atividades de Investimentos (B)</b>		<b>(1.501.691)</b>	<b>(1.219.414)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>
Repasse recebidos		6.442.134	6.996.775
Repasse por Operação Intrasiafi		1.773.303	1.839.913
Crédito para Aumento de Capital - Recursos para Investim.		2.000.000	2.642.926
<b>Total das Atividades de Financiamentos (C)</b>		<b>10.215.437</b>	<b>11.479.614</b>
<b>Total Geral (A+B+C)</b>		<b>90.188</b>	<b>1.101.278</b>
Disponibilidades – no início do período		11.317.241	10.415.010
Disponibilidades – no final do período		11.407.429	11.516.288