

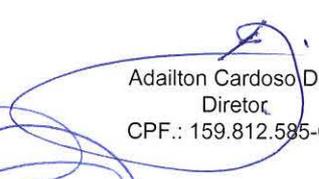
Demonstração dos Fluxos de Caixa



		31 de dezembro de	
Fluxo de caixa das atividades operacionais:	Notas	2018	2017
Receita Financeira	6.1	2.319.406	816.220
Caução p/ Garantia em Moeda Corrente		(750)	-
Fornecedores	6.2	(13.862.120)	(10.397.030)
Estoque (Almoxarifado)		(141)	2.884
Despesa com Acordo de Cooperação Técnica	6.3	(13.795.985)	(5.229.726)
Adiantamento a Empregados	6.4	4.252	18.609
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	(181.639)
Impostos a Recuperar	6.5	(327.449)	(75.614)
Despesas Diferidas	6.6	(137.572)	-
Outros Valores a Recuperar		4.000	-
Depósito Recursal	6.7	(42.121)	(1.819)
Pagamento das Obrigações	6.8	691.180	(670.064)
Despesas Tributárias	6.9	(422.662)	(227.519)
Despesas Financeiras	6.10	(292.198)	(2.898)
Pessoal e Encargos Sociais	6.11	(34.626.060)	(33.552.101)
Despesas com Estudos e Projetos	6.12	(2.980.218)	(2.000.599)
Outras Variações do Ativo Circulante		-	(239.100)
Total das Atividades Operacionais (A)		(63.468.438)	(51.740.396)
Atividades de Investimentos		2018	2017
Aquisição Imobilizado	6.13	(1.654.006)	(105.800)
Aquisição Intangível	6.14	(9.923.848)	(5.664.058)
		-	-
Ganho sobre Ativo Imobilizado baixado	6.15	1.659.036	-
Baixa de Ativo Imobilizado	6.16	4.959.876	-
Total das Atividades de Investimentos (B)		(4.958.942)	(5.769.858)
Atividades de Financiamentos		2018	2017
Repasses recebidos	5.4	66.287.638	43.632.212
Crédito para Futuro Aumento de Capital	4.3.2	12.360.204	14.935.525
Receitas de Prestação de Serviço	6.17	1.022.735	-
Receitas Eventuais		-	263
Total das Atividades de Financiamentos (C)		79.670.577	58.568.000
Total Geral (A+B+C)		11.243.197	1.057.746
Disponibilidades – no início do período		12.374.987	11.317.241
Disponibilidades – no final do período		23.618.184	12.374.987

As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis intermediárias


 Jorge Luiz Macedo Bastos
 Diretor Presidente
 CPF.: 408.486.207-04


 Adailton Cardoso Dias
 Diretor
 CPF.: 159.812.595-00


 Fábio César de Carvalho
 Contador

CRC/SP 253409/O-9 T-DF