



EXERCÍCIO DE 2017

Especificação	Anexo	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (A - B)		481.261,55	121.732,80
INGRESSOS (A)		50.929.354,99	49.612.011,62
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	50.929.354,99	49.612.011,62
DESEMBOLSOS (B)		50.448.093,44	49.490.278,82
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	39.245.315,82	40.564.883,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	11.202.777,62	8.925.394,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-50.874,40	-94.089,35
INGRESSOS (C)		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (D)		50.874,40	94.089,35
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		50.874,40	94.089,35
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)		0,00	0,00
INGRESSOS (E)		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (F)		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		430.387,15	27.643,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		136.433,42	108.789,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		566.820,57	136.433,42

LUCIMAR DE OLIVEIRA SOTO
Contadora
CRC: 122348/O-3/SP

GUSTAVO FURTADO FERNANDES
DIRETOR DE FINANÇAS

EDILSON DIAS DE ANDRADE
PRESIDENTE