



Período: Exercício de 2018

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (A - B)		222.373,96	481.261,55
INGRESSOS (A)		54.410.880,54	50.929.354,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAÍAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	54.410.880,54	50.929.354,99
DESEMBOLSOS (B)		54.188.506,58	50.448.093,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	39.492.650,68	39.245.315,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	14.695.855,90	11.202.777,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-235.656,53	-50.874,40
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)		235.656,53	50.874,40
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		235.656,53	50.874,40
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)		-13.282,57	430.387,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		566.820,57	136.433,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		553.538,00	566.820,57

LUCIMAR DE OLIVEIRA SOTO
Contadora
CRC: 1SP122348-0/SP

GUSTAVO FURTADO FERNANDES
Diretor de Finanças

EDILSON DIAS DE ANDRADE
Presidente