

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2018

PÁGINA: 1

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Atual      Exercício Anterior

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|                                                               |                     |                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Ingressos</b>                                              | <b>1.072.353,23</b> | <b>974.614,31</b> |
| Receitas derivadas e originárias                              | 0,00                | 0,00              |
| Transferências correntes recebidas                            | 0,00                | 0,00              |
| Outros ingressos operacionais                                 | 1.072.353,23        | 974.614,31        |
| <b>Desembolsos</b>                                            | <b>1.078.749,14</b> | <b>945.426,30</b> |
| Pessoal e demais despesas                                     | 780.279,50          | 709.316,65        |
| Juros e encargos da dívida                                    | 0,00                | 0,00              |
| Transferências concedidas                                     | 38.319,94           | 48.482,48         |
| Outros desembolsos operacionais                               | 260.149,70          | 187.627,17        |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b> | <b>-6.395,91</b>    | <b>29.188,01</b>  |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

|                                                                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Desembolsos</b>                                                | <b>14.364,10</b>  | <b>15.428,00</b>  |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | 13.789,00         | 15.428,00         |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0,00              | 0,00              |
| Outros desembolsos de investimentos                               | 575,10            | 0,00              |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b> | <b>-14.364,10</b> | <b>-15.428,00</b> |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

|                                                                      |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Ingressos</b>                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Operações de créditos                                                | 0,00        | 0,00        |
| Integralização do 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        |
| <b>Desembolsos</b>                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                                | 0,00        | 0,00        |
| Outros desembolsos de financiamentos                                 | 0,00        | 0,00        |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

|                                       |                   |                  |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                       | <b>-20.760,01</b> | <b>13.760,01</b> |
| Caixa e equivalentes de caixa inicial | 20.760,01         | 7.000,00         |
| Caixa e equivalentes de caixa final   | 0,00              | 20.760,01        |

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2018

PÁGINA: 2

## QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

|                                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           |                 |                    |
| Receita Tributária                                | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Contribuições                          | 0,00            | 0,00               |
| Receita Patrimonial                               | 0,00            | 0,00               |
| Receita Agropecuária                              | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                               | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

|                                            | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>            |                  |                    |
| Intergovernamentais                        | 0,00             | 0,00               |
| da União                                   | 0,00             | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal              | 0,00             | 0,00               |
| de Municípios                              | 0,00             | 0,00               |
| Intragovernamentais                        | 0,00             | 0,00               |
| Outras transferências correntes recebidas  | 0,00             | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                  |                    |
| Intergovernamentais                        | 0,00             | 0,00               |
| a União                                    | 0,00             | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal               | 0,00             | 0,00               |
| a Municípios                               | 0,00             | 0,00               |
| Intragovernamentais                        | 38.319,94        | 48.482,48          |
| Outras transferências concedidas           | 0,00             | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>38.319,94</b> | <b>48.482,48</b>   |

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2018

PÁGINA: 3

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|                                                                      | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Legislativa                                                          | 780.279,50        | 709.316,65         |
| Judiciária                                                           | 0,00              | 0,00               |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00              | 0,00               |
| Administração                                                        | 0,00              | 0,00               |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00              | 0,00               |
| Segurança Pública                                                    | 0,00              | 0,00               |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00              | 0,00               |
| Assistência Social                                                   | 0,00              | 0,00               |
| Previdência Social                                                   | 0,00              | 0,00               |
| Saúde                                                                | 0,00              | 0,00               |
| Trabalho                                                             | 0,00              | 0,00               |
| Educação                                                             | 0,00              | 0,00               |
| Cultura                                                              | 0,00              | 0,00               |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00              | 0,00               |
| Urbanismo                                                            | 0,00              | 0,00               |
| Habitação                                                            | 0,00              | 0,00               |
| Saneamento                                                           | 0,00              | 0,00               |
| Gestão Ambiental                                                     | 0,00              | 0,00               |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00              | 0,00               |
| Agricultura                                                          | 0,00              | 0,00               |
| Organização Agrária                                                  | 0,00              | 0,00               |
| Indústria                                                            | 0,00              | 0,00               |
| Comércio e Serviços                                                  | 0,00              | 0,00               |
| Comunicação                                                          | 0,00              | 0,00               |
| Energia                                                              | 0,00              | 0,00               |
| Transporte                                                           | 0,00              | 0,00               |
| Desporto e Lazer                                                     | 0,00              | 0,00               |
| Encargos Especiais                                                   | 0,00              | 0,00               |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>780.279,50</b> | <b>709.316,65</b>  |

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

|                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

Adão Julcemar Altmeyer  
Presidente

Valter Neuwald Castelli  
Diretor Geral

Mari Ivone Hermann  
Contadora CRCRS 048595