

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC
 CNPJ: 19.471.503/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2017

PÁGINA: 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos	745.207,44	574.024,23
Receitas derivadas e originárias	162.064,22	132.387,98
Transferências correntes recebidas	529.715,32	410.653,09
Outros ingressos operacionais	53.427,90	30.983,16
Desembolsos	746.529,30	527.713,12
Pessoal e demais despesas	680.409,11	458.246,47
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	66.120,19	69.466,65
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-1.321,86	46.311,11

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	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	7.368,00	3.962,80
Aquisição de ativo não circulante	7.368,00	3.962,80
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.368,00	-3.962,80

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos (III)	0,00	0,00

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

	-8.689,86	42.348,31
Caixa e equivalentes de caixa inicial	91.889,28	49.540,97
Caixa e equivalentes de caixa final	83.199,42	91.889,28

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC
CNPJ: 19.471.503/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2017

PÁGINA: 2

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
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	160.965,90	130.723,94
Remuneração das Disponibilidades	1.063,32	1.512,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	35,00	151,80
Total das Receitas Derivadas e Originárias	162.064,22	132.387,98

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	528.215,32	410.463,09
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	528.215,32	410.463,09
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	1.500,00	190,00
Total das Transferências Recebidas	529.715,32	410.653,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC
CNPJ: 19.471.503/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/01/2017

PÁGINA: 3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
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	680.409,11	458.246,47
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	680.409,11	458.246,47

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

JOSE ALBERTO PANOSSO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68211