CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC

CNPJ: 19.471.503/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

XERCÍCIO: 2017 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 25/01/2018	PÁGINA: 1
DEMONSTRAÇÃO DOS FL	UXOS DE CAIXA	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	954.405,59	745.207,44
Receitas derivadas e originárias	200.397,73	162.064,22
Transferências correntes recebidas	686.510,49	529.715,32
Outros ingressos operacionais	67.497,37	53.427,90
Desembolsos	912.453,17	746.529,30
Pessoal e demais despesas	838.374,11	680.409,11
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	74.079,06	66.120,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	41.952,42	-1.321,86
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	37.473,80	7.368,00
Aquisição de ativo não circulante	37.473,80	7.368,00
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)	-37.473,80	-7.368,00
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)	4.478,62	-8.689,86
Caixa e equivalentes de caixa inicial	83.199,42	91.889,28
Caixa e equivalentes de caixa final	87.678,04	83.199,42

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC

CNPJ: 19.471.503/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO (MÊS):	JANEIRO A DEZEMBRO	DATA DE EMISSÃO:	25/01/2018	PÁGINA: 2
	OHA DI				
	QUADE	RO DE RECEITAS DERIVA	DAS E ORIGINARIAS		
			Exercíci	o Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS	S E ORIGINÁRIAS				
Receita Tributária				0,00	0,00
Receita de Contribuições	3			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			196	.458,43	160.965,90
Remuneração das Dispor	nibilidades			88,80	1.063,32
Outras Receitas Derivada	as e Originárias		3	.850,50	35,00
Total das Receitas Deriva	das e Originárias		200	.397,73	162.064,22

	Exercício Atual	Exercício Anterio
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	685.430,49	528.215,32
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	12.000,00	0,00
de Municípios	673.430,49	528.215,32
Intragovernamentais	0,00	0,0
Outras transferências correntes recebidas	1.080,00	1.500,0
Total das Transferências Recebidas	686.510,49	529.715,3
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,0
a União	0,00	0,0
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,0
a Municípios	0,00	0,0
Intragovernamentais	0,00	0,0
Outras transferências concedidas	0,00	0,0
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,0

CONS INTER LAR DE ACOL SAO FRANC

CNPJ: 19.471.503/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Legislativa 0.00 Judiciárira 0.00 Essencial à Justiça 0.00 Administração 0.00 Defesa Nacional 0.00 Segurança Pública 0.00 Relações Exteriores 0.00 Assistência Social 838.374.11 680.40 Previdência Social 0.00 5.00 Saúde 0.00 0.00 6.00 Educação 0.00 <td< th=""><th>EXERCÍCIO: 2017</th><th>PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO</th><th>DATA DE EMISSÃO: 25/01/201</th><th>8 PÁGINA:</th></td<>	EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO	DATA DE EMISSÃO: 25/01/201	8 PÁGINA:
Legislativa 0.00 Iudiciária 0.00 Essencial à Justiça 0.00 Administração 0.00 Defesa Nacional 0.00 Segurança Pública 0.00 Relações Exteriores 0.00 Assistência Social 838.374.11 680.40 Previdência Social 0.00 5.00 Saúde 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 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 Comunicação 0.00 0.00 Energia 0.00 0.00 Fransporte 0.00 0.00 Energia 0.00 0.00 Energ	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
hudiciária 0,00 Essencial à Justiça 0,00 Administração 0,00 Defesa Nacional 0,00 Segurança Pública 0,00 Relações Exteriores 0,00 Assistência Social 838.374.11 680.40 Previdência Social 338.374.11 680.40 Previdência Social 0,00 0 Irabalho 0,00 0 Educação 0,00 0 Cultura 0,00 0 Urbanismo 0,00 0 Habitação 0,00 0 Saneamento 0,00 0 Gestão Ambiental 0,00 0 Ciência e Tecnologia 0,00 0 Agricultura 0,00 0 Organização Agrária 0,00 0 Indústria 0,00 0 Comunicação 0,00 0 Energia 0,00 0 Energia 0,00 0 Energia <t< th=""><th></th><th></th><th>Exercício Atual</th><th>Exercício Anterio</th></t<>			Exercício Atual	Exercício Anterio
Essencial à Justiça 0,00 Administração 0,00 Defesa Nacional 0,00 Segurança Pública 0,00 Relações Exteriores 0,00 Assistência Social 838.374,11 680.40 Previdência Social 0,00 60.00 Saúde 0,00 0.00 60.00 Educação 0,00 0.00 0.00 Educação 0,00 0.00 0.00 Urbanismo 0,00 0.00 0.00 Habitação 0,00 0.00 0.00 Saneamento 0,00 0.00 0.00 Ciência e Tecnologia 0,00 0.00 Crância e Tecnologia 0,00 0.00 Organização Agrária 0,00 0.00 Comércio e Serviços 0,00 0.00 Comércio e Serviços 0,00 0.00 Energia 0,00 0.00 Energia 0,00 0.00 Energia 0,00 0.00 Energia 0,00 0.00 Energos Especiais 0,00	Legislativa		0,00	0,00
Administração 0.00 Defesa Nacional 0.00 Relações Exteriores 0.00 Assistência Social 838.374,11 680,46 Previdência Social 0.00 Sadde 0.00 Frabalho 0.00 Educação 0.00 Cultura 0.00 Direitos da Cidadania 0.00 Urbanismo 0.00 Urbanismo 0.00 Urbanismo 0.00 Casta 0.00 Cas	Judiciária		0,00	0,0
Defesa Nacional 0,00 Segurança Pública 0,00 Relações Exteriores 0,00 Assistência Social 838.374,11 680.46 Previdência Social 0,00 680.46 Saúde 0,00 0 Educação 0,00 0 Cultura 0,00 0 Direitos da Cidadania 0,00 0 Urbanismo 0,00 0 Saneamento 0,00 0 Gestão Ambiental 0,00 0 Ciência e Tecnologia 0,00 0 Agricultura 0,00 0 Organização Agrária 0,00 0 Indústria 0,00 0 Comércio e Serviços 0,00 0 Comunicação 0,00 0 Energia 0,00 0 Energote Lazer 0,00 0	Essencial à Justiça		0,00	0,0
Segurança Pública 0.00 Relações Exteriores 0.00 Assistência Social 838.374.11 680.40 Previdência Social 0.00 680.40 Saúde 0.00 0 Irabalho 0.00 0 Educação 0.00 0 Cultura 0.00 0 Direitos da Cidadania 0.00 0 Urbanismo 0.00 0 Saneamento 0.00 0 Saneamento 0.00 0 Gestão Ambiental 0.00 0 Ciência e Tecnologia 0.00 0 Organização Agrária 0.00 0 Comércio e Serviços 0.00 0 Comunicação 0.00 0 Energia 0.00 0 Transporte 0.00 0 Energos Especiais 0.00 0	Administração		0,00	0,0
Relações Exteriores 0.00 Assistência Social 838.374,11 680.40 Previdência Social 0.00 600.40 Saúde 0.00 0.00 Educação 0.00 0.00 Cultura 0.00 0.00 Jrbanismo 0,00 0.00 Habitação 0,00 0.00 Saneamento 0,00 0.00 Gestão Ambiental 0,00 0.00 Agricultura 0,00 0.00 Organização Agrária 0,00 0.00 Comércio e Serviços 0,00 0.00 Comunicação 0,00 0.00 Gransporte 0,00 0.00 Gransporte 0,00 0.00 Gransporte Eazer 0,00 0.00	Defesa Nacional		0,00	0,0
Assistência Social Assist	Segurança Pública		0,00	0,0
Previdência Social 0,00 Saúde 0,00 Educação 0,00 Cultura 0,00 Direitos da Cidadania 0,00 Urbanismo 0,00 Habitação 0,00 Saneamento 0,00 Gestão Ambiental 0,00 Ciência e Tecnologia 0,00 Agricultura 0,00 Organização Agrária 0,00 Indústria 0,00 Comércio e Serviços 0,00 Comunicação 0,00 Brengia 0,00 Transporte 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	Relações Exteriores		0,00	0,0
Saide 0,00 Frabalho 0,00 Educação 0,00 Cultura 0,00 Direitos da Cidadania 0,00 Urbanismo 0,00 Habitação 0,00 Saneamento 0,00 Gestão Ambiental 0,00 Ciência e Tecnologia 0,00 Agricultura 0,00 Organização Agrária 0,00 Indústria 0,00 Comércio e Serviços 0,00 Comunicação 0,00 Energia 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Energos Especiais 0,00	Assistência Social		838.374,11	680.409,1
Frabalho 0,00 Educação 0,00 Cultura 0,00 Direitos da Cidadania 0,00 Urbanismo 0,00 Habitação 0,00 Saneamento 0,00 Gestão Ambiental 0,00 Liência e Tecnologia 0,00 Agricultura 0,00 Organização Agrária 0,00 Indústria 0,00 Comércio e Serviços 0,00 Comunicação 0,00 Energia 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Energros Especiais 0,00	Previdência Social		0,00	0,0
Educação 0,00 Cultura 0,00 Direitos da Cidadania 0,00 Urbanismo 0,00 Habitação 0,00 Saneamento 0,00 Gestão Ambiental 0,00 Ciência e Tecnologia 0,00 Agricultura 0,00 Organização Agrária 0,00 Indústria 0,00 Comércio e Serviços 0,00 Comunicação 0,00 Energia 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	Saúde		0,00	0,0
Cultura 0,00 Direitos da Cidadania 0,00 Urbanismo 0,00 Habitação 0,00 Saneamento 0,00 Gestão Ambiental 0,00 Ciência e Tecnologia 0,00 Agricultura 0,00 Organização Agrária 0,00 Indústria 0,00 Comércio e Serviços 0,00 Comunicação 0,00 Energia 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	Γrabalho		0,00	0,0
Direitos da Cidadania 0,00 Urbanismo 0,00 Habitação 0,00 Saneamento 0,00 Gestão Ambiental 0,00 Ciência e Tecnologia 0,00 Agricultura 0,00 Organização Agrária 0,00 Comércio e Serviços 0,00 Comunicação 0,00 Energia 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	Educação		0,00	0,0
Urbanismo 0,00 Habitação 0,00 Saneamento 0,00 Gestão Ambiental 0,00 Ciência e Tecnologia 0,00 Agricultura 0,00 Organização Agrária 0,00 Indústria 0,00 Comércio e Serviços 0,00 Comunicação 0,00 Energia 0,00 Desporte 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	Cultura		0,00	0,0
Habitação 0,00 Saneamento 0,00 Gestão Ambiental 0,00 Ciência e Tecnologia 0,00 Agricultura 0,00 Organização Agrária 0,00 Indústria 0,00 Comércio e Serviços 0,00 Comunicação 0,00 Energia 0,00 Desporte 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	Direitos da Cidadania		0,00	0,0
Saneamento 0,00 Gestão Ambiental 0,00 Ciência e Tecnologia 0,00 Agricultura 0,00 Organização Agrária 0,00 Indústria 0,00 Comércio e Serviços 0,00 Comunicação 0,00 Energia 0,00 Fransporte 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	Urbanismo		0,00	0,0
Gestão Ambiental 0,00 Ciência e Tecnologia 0,00 Agricultura 0,00 Organização Agrária 0,00 Indústria 0,00 Comércio e Serviços 0,00 Comunicação 0,00 Energia 0,00 Organização e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	Habitação		0,00	0,0
Ciência e Tecnologia 0,00 Agricultura 0,00 Organização Agrária 0,00 Indústria 0,00 Comércio e Serviços 0,00 Comunicação 0,00 Energia 0,00 Transporte 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	Saneamento		0,00	0,0
Agricultura 0,00 Organização Agrária 0,00 Indústria 0,00 Comércio e Serviços 0,00 Comunicação 0,00 Energia 0,00 Transporte 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	Gestão Ambiental		0,00	0,0
Organização Agrária 0,00 Indústria 0,00 Comércio e Serviços 0,00 Comunicação 0,00 Energia 0,00 Transporte 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	Ciência e Tecnologia		0,00	0,0
Indústria 0,00 Comércio e Serviços 0,00 Comunicação 0,00 Energia 0,00 Transporte 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	Agricultura		0,00	0,0
Comércio e Serviços 0,00 Comunicação 0,00 Energia 0,00 Transporte 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	Organização Agrária		0,00	0,0
Comunicação 0,00 Energia 0,00 Fransporte 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	ndústria		0,00	0,0
Energia 0,00 Transporte 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	Comércio e Serviços		0,00	0,0
Cransporte 0,00 Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	Comunicação		0,00	0,0
Desporto e Lazer 0,00 Encargos Especiais 0,00	Energia		0,00	0,0
Encargos Especiais 0,00	Γransporte		0,00	0,0
	Desporto e Lazer		0,00	0,0
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 838.374,11 680.40	Encargos Especiais		0,00	0,0
	Γotal dos Desembolsos o	le Pessoal e Demais Despesas por Função	838.374,11	680.409,1

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 ADRINARA MARIA TONEZER DIRETORA JUCILAINE BORSATTO Contadora CRC/RS 68211