



## Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição	2018	2017
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>953.636,73</b>	<b>-78.880,85</b>
<b>Ingressos</b>	<b>4.663.754,88</b>	<b>18.583.165,37</b>
<b>Receitas</b>	<b>1.728.319,72</b>	<b>5.587.398,06</b>
Receitas de Contribuições	1.593.287,57	4.436.620,76
Exploração de Bens e Serviços	87.813,05	664.835,02
Financeiras	46.492,04	325.487,78
Outras Receitas Correntes	727,06	160.454,50
Transferencias Correntes	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>2.935.435,16</b>	<b>12.995.767,31</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>3.710.118,15</b>	<b>18.662.046,22</b>
<b>Despesas</b>	<b>951.449,54</b>	<b>5.726.384,01</b>
Pessoal e Encargos	378.279,42	2.697.777,70
Benefícios Assistenciais	51.847,56	293.748,91
Uso de Bens e Serviços	180.651,88	1.631.240,64
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	340.670,68	1.103.616,76
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>2.758.668,61</b>	<b>12.935.662,21</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>953.636,73</b>	<b>-78.880,85</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.266,72</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00

Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>31.266,72</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	31.266,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.266,72</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>953.636,73</b>	<b>-110.147,57</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>553.439,95</b>	<b>663.587,52</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>1.507.076,68</b>	<b>553.439,95</b>

---

HERMES RODRIGUES DE ALCANTARA  
FILHO  
CPF: 153.692.931-04  
(Presidente)

---

JOSE AIRTON AQUINO DE OLIVEIRA  
FILHO  
CPF: 102.587.951-15  
(Tesoureiro)

---

A&J CONTABILIDADE, ASSESSORIA E  
AUDITORIA LTDA  
CNPJ: 01.581.035/0001-24  
CRC: DF 667  
(Contador)