

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 01/01/2016 a 31/12/2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	59.333.903,01
<u>INGRESSOS</u>	74.662.288,43
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	43.117.429,32
Receita de Contribuições	39.883.075,15
Outras Receitas Derivadas	
Receita Patrimonial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.080.534,40
Outras Receitas Originárias	2.153.819,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00
Intragovernamentais	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	31.544.859,11
<u>DESEMBOLSOS</u>	15.328.385,42
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.516.221,09
Administração	0,00
Previdência	7.516.221,09
Saúde	0,00
Encargos Especiais	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
Outros Encargos da Dívida	
TRANSFERÊNCIA	77.772,42
a União	0,00
Intragovernamentais	77.772,42
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.734.391,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-30.205,97
<u>INGRESSOS</u>	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	30.205,97
Aquisição de Ativo Não Circulante	30.205,97
Concessão de Empréstimo e Financiamentos	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
<u>INGRESSOS</u>	
Outros ingressos de financiamentos	
<u>DESEMBOLSOS</u>	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	59.303.697,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	135.409.650,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	193.668.618,76

Deneval Rodrigues
Contador
1SP264482/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente