

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>189.742.861,53</b>	<b>165.181.508,01</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.362.099,80	86.052.462,65
RECEITA PATRIMONIAL	120.316,54	115.223,23
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	4.197,55
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	419.453,46	236.424,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	69.290.747,68	50.740.127,50
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	29.550.244,05	28.033.072,67
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>183.020.885,85</b>	<b>164.745.060,03</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	158.688.926,75	142.017.942,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	261.825,22	1.374.542,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.070.133,88	21.352.575,59
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.721.975,68</b>	<b>436.447,98</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<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>65.904,22</b>	<b>12.584,48</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.857,80	6.845,90
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	58.046,42	5.738,58
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-65.904,22</b>	<b>-12.584,48</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	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 FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>189.742.861,53</b>	<b>165.181.508,01</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>183.086.790,07</b>	<b>164.757.644,51</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>6.656.071,46</b>	<b>423.863,50</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.644.490,18</b>	<b>3.220.626,68</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>10.300.561,64</b>	<b>3.644.490,18</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>69.290.747,68</b>	<b>50.740.127,50</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	69.290.747,68	50.740.127,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>261.825,22</b>	<b>1.374.542,35</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>261.825,22</b>	<b>1.374.542,35</b>
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	261.825,22	1.374.542,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.028.922,46</b>	<b>49.365.585,15</b>

---

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>158.688.926,75</b>	<b>142.017.942,09</b>
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.041.427,22	5.278.223,17
ENCARGOS ESPECIAIS	152.647.499,53	136.739.718,92
<b>TOTAL</b>	<b>158.688.926,75</b>	<b>142.017.942,09</b>

---

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
JOÃO ANTÔNIO VON SEEHAUSEN  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 126.571.477-04

\_\_\_\_\_  
LUCIMAR DA GLÓRIA GOMES  
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
CRC: 085600/O-7