

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.711.867,93</b>	<b>49.153.403,07</b>	<b>48.264.026,04</b>	<b>-889.377,03</b>
<b>Receita Tributária</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>Receita de Contribuições</b>				
Contribuições Sociais				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>147.200,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>270.538,96</b>	<b>123.338,96</b>
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	147.200,00	147.200,00	270.538,96	123.338,96
Receitas de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
<b>Receita Agropecuária</b>				
Receita da Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
<b>Receita Industrial</b>				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
<b>Receita de Serviços</b>	<b>14.551.497,04</b>	<b>14.551.497,04</b>	<b>12.660.283,18</b>	<b>-1.891.213,86</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>30.911.059,41</b>	<b>31.219.682,62</b>	<b>31.023.643,86</b>	<b>-196.038,76</b>
Transferências Intergovernamentais	3.409.222,28	3.409.222,28	3.056.941,09	-352.281,19
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas	30.000,00	30.000,00	62.962,00	32.962,00
Transferências de Convênios	27.471.837,13	27.780.460,34	27.903.740,77	123.280,43
Transferências para Combate a Fome				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.102.111,48</b>	<b>3.235.023,41</b>	<b>4.309.560,04</b>	<b>1.074.536,63</b>
Multa e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	2.102.111,48	3.235.023,41	4.309.560,04	1.074.536,63
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>12.367,00</b>	<b>-1.041.633,00</b>
<b>Operação de Crédito</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>Alienação de Bens</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>1.054.000,00</b>		<b>-1.054.000,00</b>
Transferências Intergovernamentais	1.054.000,00	1.054.000,00		-1.054.000,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instituições Privadas				
Transferências de Convênios				
Transferências para Combate a Fome				
<b>Outras Receitas de Capital</b>			<b>12.367,00</b>	<b>12.367,00</b>
Integralização de Capital Social				
Dívida Ativa Prov. da Amort. de Emp. e Financiamentos				
Receitas de Capital Diversas			12.367,00	12.367,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>48.765.867,93</b>	<b>50.207.403,07</b>	<b>48.276.393,04</b>	<b>-1.931.010,03</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>Operações de Créditos Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (b-a)
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)= (I + II)</b>	<b>48.765.867,93</b>	<b>50.207.403,07</b>	<b>48.276.393,04</b>	<b>-1.931.010,03</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>447.605,49</b>	
<b>TOTAL (V)= (III + IV)</b>	<b>48.765.867,93</b>	<b>50.207.403,07</b>	<b>48.723.998,53</b>	<b>-1.483.404,54</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (l)= (e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.190.858,72</b>	<b>47.829.526,21</b>	<b>46.380.629,71</b>	<b>45.493.411,13</b>	<b>40.191.271,14</b>	<b>1.448.896,50</b>
Pessoas e Encargos Sociais	28.055.085,72	30.638.102,27	30.575.068,54	30.571.828,54	27.520.147,19	63.033,73
Juros e Encargos da Dívida	542.000,00	958.371,73	958.371,73	958.313,77	914.432,04	
Outras Despesas Correntes	16.593.773,00	16.233.052,21	14.847.189,44	13.963.268,82	11.756.691,91	1.385.862,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.108.000,00</b>	<b>592.627,03</b>	<b>558.118,99</b>	<b>548.888,99</b>	<b>543.813,99</b>	<b>34.508,04</b>
Investimentos	1.108.000,00	592.627,03	558.118,99	548.888,99	543.813,99	34.508,04
Inversões Financeiras						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>130.582,21</b>					
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>47.095.867,93</b>	<b>48.422.153,24</b>	<b>46.938.748,70</b>	<b>46.042.300,12</b>	<b>40.735.085,13</b>	<b>1.483.404,54</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.785.249,83</b>	<b>1.785.249,83</b>	<b>1.785.249,83</b>	<b>1.769.834,67</b>	
Amortização da Dívida Interna	1.670.000,00	1.785.249,83	1.785.249,83	1.785.249,83	1.769.834,67	
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.670.000,00	1.785.249,83	1.785.249,83	1.785.249,83	1.769.834,67	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)</b>	<b>48.765.867,93</b>	<b>50.207.403,07</b>	<b>48.723.998,53</b>	<b>47.827.549,95</b>	<b>42.504.919,80</b>	<b>1.483.404,54</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X)= (VIII + IX)</b>	<b>48.765.867,93</b>	<b>50.207.403,07</b>	<b>48.723.998,53</b>			<b>1.483.404,54</b>

FABIANO MASSARO  
FINANCEIRO  
CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA  
COORDENADORA  
CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR  
CONTADOR  
CRC: 221158/O-7/SP

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>48.276.393,04</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>48.723.998,53</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.536.688,45</b>	<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>		<b>46.739.704,59</b>	<b>Vinculada</b>		<b>48.723.998,53</b>
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	46.739.704,59		Saúde	48.723.998,53	
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.864.102,90</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.414.719,25</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>38.235.320,42</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>36.901.239,47</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>9.402.853,79</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.705.909,91</b>
Inscritos no período	9.402.853,79		Liquidados no período	4.705.909,91	
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>54.782,91</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>874,91</b>
Inscritos no período	54.782,91		Liquidados no período	874,91	
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>6.147.524,63</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>6.296.214,73</b>
Recebidos no período	6.147.524,63		Restituições no período	6.296.214,73	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>22.630.159,09</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>25.898.239,92</b>
Conforme Anexo 13-A	22.630.159,09		Conforme Anexo 13-A	25.898.239,92	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>5.010.495,29</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>4.346.354,40</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>5.010.495,29</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>4.346.354,40</b>
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	4.207.243,11		Bancos Conta Movimento	1.119.182,92	
Aplicações Financeiras	803.252,18		Aplicações Financeiras	3.227.171,48	
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>		<b>93.386.311,65</b>	<b>TOTAL</b>		<b>93.386.311,65</b>

FABIANO MASSARO  
 FINANCEIRO  
 CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA  
 COORDENADORA  
 CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR  
 CONTADOR  
 CRC: 221158/O-7/SP

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.286.015,28</b>	<b>7.571.289,57</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.798.795,64</b>	<b>7.050.217,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.346.354,40	5.010.495,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	3.105.508,99	2.477.042,97
Créditos a Curto Prazo	451.259,47	1.601.415,29	Pessoal a Pagar	2.786.847,16	2.152.813,99
Clientes	451.259,47	1.601.415,29	Benefícios Assistenciais a Pagar	1.377,00	440,00
Créditos a Curto Prazo	16.188,66	5.347,92	Encargos Sociais a Pagar	317.284,83	323.788,98
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.250,00	466,00	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>1.156.147,05</b>	<b>1.399.826,98</b>
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	14.938,66	4.881,92	Empréstimos	1.148.678,29	1.393.123,00
Estoques	472.212,75	954.031,07	Juros e Encargos	521.653,88	602.124,87
			(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-514.185,12	-595.420,89
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.340.641,03</b>	<b>14.859.246,05</b>	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.213.564,06	1.735.506,84
Ativo Realizável a Longo Prazo	10.028,70		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	51.681,23	10.809,61
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	10.028,70		Demais Obrigações a Curto Prazo	1.271.894,31	1.427.030,84
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	10.028,70				
Imobilizado	15.330.612,33	14.859.246,05	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.628.070,86</b>	<b>12.668.564,13</b>
Bens Móveis	9.413.982,43	8.942.616,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	9.883.505,51	786.517,68
Bens Imóveis	5.916.629,90	5.916.629,90	Encargos Sociais a Pagar	9.883.505,51	786.517,68
			<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>704.233,88</b>	<b>1.852.912,16</b>
			Empréstimos	704.233,88	1.852.912,16
			Juros e Encargos	306.499,92	820.685,04
			(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-306.499,92	-820.685,04
			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	31.496,83	10.029.134,29
			Demais Obrigações a Longo Prazo	8.834,64	
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>18.426.866,50</b>	<b>19.718.781,37</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.199.789,81</b>	<b>2.711.754,25</b>
			Resultados Acumulados	2.199.789,81	2.711.754,25
			Resultado do Exercício	-511.964,44	353.487,64
			Resultado de Exercícios Anteriores	2.711.754,25	2.358.266,61
<b>TOTAL</b>	<b>20.626.656,31</b>	<b>22.430.535,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.626.656,31</b>	<b>22.430.535,62</b>

RESULTADO PATRIMONIAL					
ATIVO FINANCEIRO	4.361.293,06	5.015.377,21	PASSIVO FINANCEIRO	8.727.104,46	7.717.581,89
ATIVO PERMANENTE	16.265.363,25	17.415.158,41	PASSIVO PERMANENTE	10.628.070,87	12.668.564,13
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.271.480,98</b>	<b>2.044.389,60</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais	2.347.666,56	2.347.666,56	Obrigações Contratuais	-1.196.987,03	-1.922.228,41
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

\_\_\_\_\_  
 FABIANO MASSARO  
 FINANCEIRO  
 CPF: 137.432.998-36

\_\_\_\_\_  
 RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA  
 COORDENADORA  
 CPF: 060.017.678-90

\_\_\_\_\_  
 JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR  
 CONTADOR  
 CRC: 221158/O-7/SP

**ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EXERCÍCIO DE 2017 - CONSOLIDADO**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>61.904.821,59</b>	<b>65.269.982,53</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>12.660.283,18</b>	<b>13.974.585,81</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.660.283,18	13.974.585,81
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.661.729,39</b>	<b>309.246,77</b>
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.391.190,43	13.354,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.538,96	295.892,62
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>33.019.922,99</b>	<b>38.011.638,93</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.996.279,13	6.217.137,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.960.681,86	31.772.867,76
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	62.962,00	21.634,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>1.240.958,99</b>	<b>11.089.286,13</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		69.026,51
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.240.958,99	11.020.259,62
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.321.927,04</b>	<b>1.885.224,89</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.321.927,04	1.885.224,89
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>62.416.786,03</b>	<b>64.916.494,89</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>40.355.948,49</b>	<b>30.321.993,37</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.127.856,75	27.924.609,45
ENCARGOS PATRONAIS	12.215.967,74	2.386.475,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.124,00	10.908,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>14.063.430,91</b>	<b>9.686.244,60</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.609.822,89	247,00
SERVIÇOS	9.453.608,02	9.685.997,60
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.014.040,38</b>	<b>587.356,83</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	608.493,65	315.710,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	349.820,12	96.125,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	55.726,61	175.520,98
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>3.704.312,29</b>	<b>6.404.613,78</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.414.719,25	6.110.748,36
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	289.593,04	293.865,42
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>3.264.443,24</b>	<b>6.942.783,18</b>
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.277.702,11	338.766,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.986.741,13	6.604.017,18
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>14.610,72</b>	<b>84.696,47</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.006,13	77.731,41
CONTRIBUIÇÕES	2.604,59	6.965,06
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>10.888.806,66</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.888.806,66
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-511.964,44</b>	<b>353.487,64</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>550.338,99</b>	<b>661.786,31</b>
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>1.785.249,83</b>	<b>990.211,05</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>3.446.035,14</b>

FABIANO MASSARO  
FINANCEIRO  
CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA  
COORDENADORA  
CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR  
CONTADOR  
CRC: 221158/O-7/SP

EXERCÍCIO DE 2017 - CONSOLIDADO

Especificação	Anexo	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (A - B)</b>		<b>-65.905,40</b>	<b>-1.628.089,70</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>56.767.959,47</b>	<b>60.618.057,21</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	17.252.749,18	16.155.703,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	31.023.643,86	30.868.077,79
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	8.491.566,43	13.594.276,10
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>56.833.864,87</b>	<b>62.246.146,91</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	43.636.113,66	47.058.840,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	915.306,95	407.152,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	292.213,85	241.027,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	11.990.230,41	14.539.125,96
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>-598.235,49</b>	<b>-624.583,49</b>
<b>INGRESSOS (C)</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 (D)</b>		<b>598.235,49</b>	<b>624.583,49</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		598.235,49	624.583,49
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.372.459,11</b>
<b>INGRESSOS (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.372.459,11</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	3.446.035,14
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	926.423,97
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (F)</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>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>-664.140,89</b>	<b>2.119.785,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>5.010.495,29</b>	<b>2.890.709,37</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>4.346.354,40</b>	<b>5.010.495,29</b>

FABIANO MASSARO  
FINANCEIRO  
CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA  
COORDENADORA  
CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR  
CONTADOR  
CRC: 221158/O-7/SP