

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVI SÃO I NI CI AL	PREVI SÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.635.477,00</b>	<b>27.768.388,93</b>	<b>26.402.578,16</b>	<b>-1.365.810,77</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>141.200,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>120.385,63</b>	<b>-20.814,37</b>
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	141.200,00	141.200,00	120.385,63	-20.814,37
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>9.846.668,48</b>	<b>9.846.668,48</b>	<b>9.329.586,59</b>	<b>-517.081,89</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	6.407.446,20	6.407.446,20	6.209.683,50	-197.762,70
Transferências para Combate a Fome				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.096.111,48</b>	<b>3.229.023,41</b>	<b>4.292.322,76</b>	<b>1.063.299,35</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	2.096.111,48	3.229.023,41	4.292.322,76	1.063.299,35
<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>27.689.477,00</b>	<b>28.822.388,93</b>	<b>26.414.945,16</b>	<b>-2.407.443,77</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)
<b>Operações de Créditos Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (III)= (I + II)</b>	<b>27.689.477,00</b>	<b>28.822.388,93</b>	<b>26.414.945,16</b>	<b>-2.407.443,77</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>1.231.174,69</b>	
<b>TOTAL (V)= (III + IV)</b>	<b>27.689.477,00</b>	<b>28.822.388,93</b>	<b>27.646.119,85</b>	<b>-1.176.269,08</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>24.990.477,00</b>	<b>26.542.803,43</b>	<b>25.366.534,35</b>	<b>24.585.124,11</b>	<b>21.460.126,33</b>	<b>1.176.269,08</b>
Pessoas e Encargos Sociais	11.726.141,00	12.848.609,63	12.848.609,63	12.848.609,63	11.817.829,15	
Juros e Encargos da Dívida	500.000,00	948.331,72	948.331,72	948.273,76	904.395,32	
Outras Despesas Correntes	12.764.336,00	12.745.862,08	11.569.593,00	10.788.240,72	8.737.901,86	1.176.269,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>529.152,03</b>	<b>529.152,03</b>	<b>519.922,03</b>	<b>514.847,03</b>	
Investimentos	1.054.000,00	529.152,03	529.152,03	519.922,03	514.847,03	
Inversões Financeiras						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>26.044.477,00</b>	<b>27.071.955,46</b>	<b>25.895.686,38</b>	<b>25.105.046,14</b>	<b>21.974.973,36</b>	<b>1.176.269,08</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.750.433,47</b>	<b>1.750.433,47</b>	<b>1.750.433,47</b>	<b>1.735.018,31</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.750.433,47</b>	<b>1.750.433,47</b>	<b>1.750.433,47</b>	<b>1.735.018,31</b>	
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.645.000,00	1.750.433,47	1.750.433,47	1.750.433,47	1.735.018,31	
<b>SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)</b>	<b>27.689.477,00</b>	<b>28.822.388,93</b>	<b>27.646.119,85</b>	<b>26.855.479,61</b>	<b>23.709.991,67</b>	<b>1.176.269,08</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X)= (VIII + IX)</b>	<b>27.689.477,00</b>	<b>28.822.388,93</b>	<b>27.646.119,85</b>			<b>1.176.269,08</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>26.414.945,16</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>27.646.119,85</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.536.688,45</b>	<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>		<b>24.878.256,71</b>	<b>Vinculada</b>		<b>27.646.119,85</b>
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	24.878.256,71		Saúde	27.646.119,85	
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>1.530.805,85</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>1.978.066,51</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>32.091.357,40</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>31.363.272,42</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>7.119.906,53</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.100.216,96</b>
Inscritos no período	7.119.906,53		Liquidados no período	3.100.216,96	
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>54.779,62</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>831,75</b>
Inscritos no período	54.779,62		Liquidados no período	831,75	
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>3.033.974,11</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>3.212.271,88</b>
Recebidos no período	3.033.974,11		Restituições no período	3.212.271,88	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>21.882.697,14</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>25.049.951,83</b>
Conforme Anexo 13-A	21.882.697,14		Conforme Anexo 13-A	25.049.951,83	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>3.056.746,75</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>2.106.396,38</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.056.746,75</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.106.396,38</b>
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	2.393.447,14		Bancos Conta Movimento	641.521,42	
Aplicações Financeiras	663.299,61		Aplicações Financeiras	1.464.874,96	
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>		<b>63.093.855,16</b>	<b>TOTAL</b>		<b>63.093.855,16</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>2.670.965,18</b>	<b>4.586.308,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.618.763,75</b>	<b>4.501.605,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.106.396,38	3.056.746,75	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	1.056.118,59	1.060.609,11
Créditos a Curto Prazo	221.569,76	720.257,45	Pessoal a Pagar	933.375,44	925.682,86
Clientes	221.569,76	720.257,45	Benefícios Assistenciais a Pagar	1.377,00	440,00
Créditos a Curto Prazo	1.600,00	216,00	Encargos Sociais a Pagar	121.366,15	134.486,25
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.000,00	216,00	<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	600,00		Empréstimos	1.148.678,29	1.393.123,00
Estoques	341.399,04	809.087,81	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>8.042.137,75</b>	<b>7.510.737,02</b>	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.070.877,32	1.566.409,28
Ativo Realizável a Longo Prazo	10.028,70		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	51.677,94	10.809,61
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	10.028,70		Demais Obrigações a Curto Prazo	283.942,85	463.950,60
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	10.028,70				
Imobilizado	8.032.109,05	7.510.737,02	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.455.578,55</b>	<b>12.478.725,01</b>
Bens Móveis	5.494.395,31	4.973.023,28	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	9.711.013,20	596.678,56
Bens Imóveis	2.537.713,74	2.537.713,74	Encargos Sociais a Pagar	9.711.013,20	596.678,56
			<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>15.074.342,30</b>	<b>16.980.330,59</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-4.361.239,37</b>	<b>-4.883.285,56</b>
			Resultados Acumulados	-4.361.239,37	-4.883.285,56
			Resultado do Exercício	522.046,19	-736.359,64
			Resultado de Exercícios Anteriores	-4.883.285,56	-4.146.925,92
<b>TOTAL</b>	<b>10.713.102,93</b>	<b>12.097.045,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.713.102,93</b>	<b>12.097.045,03</b>

RESULTADO PATRIMONIAL					
ATIVO FINANCEIRO	2.106.996,38	3.056.746,75	PASSIVO FINANCEIRO	5.441.264,23	5.110.049,89
ATIVO PERMANENTE	8.606.106,55	9.040.298,28	PASSIVO PERMANENTE	10.455.578,56	12.478.725,01
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-5.183.739,86</b>	<b>-5.491.729,87</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	-953.279,12	-1.512.114,91
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**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>39.698.034,08</b>	<b>40.214.785,52</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>10.511.576,06</b>	<b>174.171,68</b>
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.391.190,43	13.354,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.385,63	160.817,53
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>10.987.835,79</b>	<b>13.366.735,08</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.658.249,20	2.673.715,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.266.624,59	10.671.385,55
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	62.962,00	21.634,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>1.233.649,29</b>	<b>10.814.148,57</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.233.649,29	10.814.148,57
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.304.689,76</b>	<b>1.885.144,38</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.304.689,76	1.885.144,38
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>39.175.987,89</b>	<b>40.951.145,16</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>22.632.729,58</b>	<b>12.969.061,83</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.844.884,07	11.991.450,12
ENCARGOS PATRONAIS	10.775.721,51	966.703,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.124,00	10.908,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>11.341.479,15</b>	<b>7.591.295,12</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.270.541,74	
SERVIÇOS	7.070.937,41	7.591.295,12
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>986.530,82</b>	<b>576.871,48</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	608.493,65	315.590,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	339.780,11	91.499,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	38.257,06	169.781,89
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.097.912,63</b>	<b>3.604.151,94</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.978.066,51	3.473.454,30
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	119.846,12	130.697,64
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>2.112.139,91</b>	<b>5.447.827,93</b>
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.274.681,07	141.611,34
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	837.458,84	5.306.216,59
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>5.195,80</b>	<b>79.241,25</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.091,68	75.562,55
CONTRIBUIÇÕES	104,12	3.678,70
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>10.682.695,61</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.682.695,61
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>522.046,19</b>	<b>-736.359,64</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>521.372,03</b>	<b>566.090,66</b>
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>1.750.433,47</b>	<b>968.200,03</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

Especificação	Anexo	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (A - B)</b>		<b>-381.081,84</b>	<b>-3.017.064,68</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>31.244.295,34</b>	<b>32.328.302,92</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	17.085.358,57	16.020.547,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	9.329.586,59	9.766.595,58
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	4.829.350,18	6.541.159,62
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>31.625.377,18</b>	<b>35.345.367,60</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	23.478.485,23	26.476.213,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	905.227,07	396.246,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	123.041,24	113.813,83
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	7.118.623,64	8.359.094,32
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>-569.268,53</b>	<b>-528.887,84</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>569.268,53</b>	<b>528.887,84</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		569.268,53	528.887,84
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>-950.350,37</b>	<b>826.506,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>3.056.746,75</b>	<b>2.230.240,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>2.106.396,38</b>	<b>3.056.746,75</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