

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	5.501.296,89	3.442.547,40
Transferências Correntes Recebidas	2.573.594,46	2.181.943,52
Outros Ingressos Operacionais	2.797.436,76	1.158.229,22
	130.265,67	102.374,66
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	1.941.303,55	1.727.539,30
Juros e Encargos da Dívida	1.799.793,88	1.620.664,64
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	141.509,67	106.874,66
	3.559.993,34	1.715.008,10
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</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
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.657,00	575.652,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.657,00	575.652,02
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-1.657,00	-575.652,02
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	15.518,05	15.926,83
Outros Desembolsos de Financiamentos	15.518,05	15.926,83
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	-15.518,05	-15.926,83
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	3.542.818,29	1.123.429,25
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	11.471.722,86	10.420.724,38
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.891.240,30	11.471.722,86
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.347.452,65	1.415.857,06
Receita Patrimonial	1.226.140,53	766.086,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1,28	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	2.573.594,46	2.181.943,52

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

**Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas**

<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras Transferências Recebidas	2.797.436,76	1.158.229,22
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>2.797.436,76</b>	<b>1.158.229,22</b>

<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

Previdência Social	1.799.793,88	1.620.664,64
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.799.793,88</b>	<b>1.620.664,64</b>



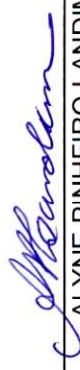
	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

**Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida**

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 dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ISY SERVICE RH. CONTAB. & CONTR. LTDA  
Contador



ALYNE PINHEIRO LANDIM  
Presidente - PREVSOL