

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

		Exercício: 2014	
	Nota	Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	54.501.354,02	-
Transferências correntes recebidas	2FC	-	-
Outros ingressos operacionais		6.043.908,60	-
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	(32.721.699,48)	-
Juros e encargos da dívida	4FC	(425.869,99)	-
Transferências concedidas	2FC	-	-
Outros desembolsos operacionais		(12.612.634,86)	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		14.785.058,29	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de bens		-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos		4.876,39	-
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(10.282.574,53)	-
Concessão de empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(10.277.698,14)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes		-	-
Transferências de capital recebidas		5.837.324,03	-
Outros ingressos de financiamentos		-	-
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		(1.311.105,75)	-
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		4.526.218,28	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		9.033.578,43	-
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		14.853.413,07	-
Caixa e Equivalente de caixa final		23.886.991,50	-

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
<u>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</u>		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.730.578,38	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	52.000.056,87	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	<u>770.718,77</u>	<u>-</u>
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	<i>54.501.354,02</i>	<i>-</i>

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</u>		
Intergovernamentais	5.837.324,03	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	5.837.324,03	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências correntes recebidas	-	-
<i>Total das Transferências Recebidas</i>	<i>5.837.324,03</i>	<i>-</i>
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
<i>Total das Transferências Concedidas</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	32.721.699,48	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.721.699,48	-

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	425.869,99	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	425.869,99	-

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

MOZAR ARTUR DIETRICH
 DIRETOR-GERAL

LUIZ ERNANI SACHSER
 CONTADOR CRC 67701