

COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	1FC	71.555.432,91	70.872.194,27
Transferências correntes recebidas	2FC	38.526,50	0,00
Outros ingressos operacionais		13.816.154,96	4.742.402,19
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	45.615.198,63	42.976.023,21
Juros e encargos da dívida	4FC	1.342.275,18	690.509,01
Transferências concedidas	2FC	4.835.697,06	6.059.963,18
Outros desembolsos operacionais		10.369.417,33	2.478.934,95
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		23.247.526,17	23.409.166,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
Alienação de bens		194.999,38	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		12.018.078,28	11.210.001,06
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		232.467,39	185.156,21
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(12.055.546,29)	(11.395.157,27)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos			
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
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	332.767,37
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		0,00	(332.767,37)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		11.191.979,88	11.681.241,47
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		59.998.825,95	48.317.584,48
Caixa e Equivalentes de caixa final		71.190.805,83	59.998.825,95

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	265.864,65	55.772,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	67.264.781,26	63.624.920,66
Remuneração das Disponibilidades	3.879.895,83	5.100.943,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	144.891,17	2.090.558,10
Total das Receitas Derivadas e Originárias	71.555.432,91	70.872.194,27

COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	38.526,50	0,00
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	38.526,50	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências recebidas	38.526,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	4.835.697,06	6.059.963,18
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	4.835.697,06	5.133.245,58
Outras transferências concedidas	0,00	926.717,60
Total das transferências Concedidas	4.835.697,06	6.059.963,18

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	45.615.198,63	42.976.023,21
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	45.615.198,63	42.976.023,21

COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO

Prestação de Contas

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	1.342.275,18	690.509,01
Total Juros e Encargos da Dívida	1.342.275,18	690.509,01

Notas Explicativas

FONTE: Sistema

Atende.Net - IPM,

Unidade Responsável

COMUSA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO,

Data Emissão

31/01/2019,

Hora emissão

10:59:51

Notas:

MARCIO LUDERS DOS SANTOS Diretor-Geral

IPM Sistemas Ltda

Atende.Net - WPR v:2013.01