

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Nota	Exercício: 2017	
		Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<i>Ingressos</i>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	70.872.194,27	66.128.385,57
Transferências correntes recebidas	2FC	3.648.037,82	728.899,83
Outros ingressos operacionais		11.360.502,56	7.919.574,00
<i>Desembolsos</i>			
Pessoal e demais despesas	3FC	(37.931.426,15)	(36.984.397,01)
Juros e encargos da dívida	4FC	(357.741,64)	(383.489,67)
Transferências concedidas	2FC	(7.970.821,93)	(6.615.737,26)
Outros desembolsos operacionais		(20.434.155,19)	(13.610.368,42)
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>19.186.589,74</i>	<i>17.182.867,04</i>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<i>Ingressos</i>			
Alienação de bens		-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos		769.990,38	1.590.593,07
<i>Desembolsos</i>			
Aquisição de ativo não circulante		(7.942.571,28)	(2.902.555,51)
Concessão de empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(7.172.580,90)</i>	<i>(1.311.962,44)</i>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<i>Ingressos</i>			
Operações de crédito		-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes		-	-
Transferências de capital recebidas		-	-
Outros ingressos de financiamentos		-	-
<i>Desembolsos</i>			
Amortização /Refinanciamento da dívida		(332.767,37)	(327.719,44)
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>(332.767,37)</i>	<i>(327.719,44)</i>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>			
		<u>11.681.241,47</u>	<u>15.543.185,16</u>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		48.317.584,48	32.774.399,32
Caixa e Equivalente de caixa final		59.998.825,95	48.317.584,48

f e

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	825.762,54	51.637,70
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	63.624.920,66	60.016.465,67
Remuneração das Disponibilidades	5.100.943,35	5.134.204,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.320.567,72	926.077,84
Total das Receitas Derivadas e Originárias	70.872.194,27	66.128.385,57

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</u>		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	3.648.037,82	728.899,83
Outras transferências correntes recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	3.648.037,82	728.899,83
<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	(7.044.104,33)	(6.615.737,26)
Outras transferências concedidas	(926.717,60)	-
Total das Transferências Concedidas	(7.970.821,93)	(6.615.737,26)

fo

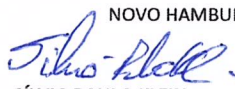
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	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	37.931.426,15	36.984.397,01
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	37.931.426,15	36.984.397,01

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício <u>Atual</u>	Exercício <u>Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	325.680,50	350.200,04
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	32.061,14	33.289,63
Total dos Juros e Encargos da Dívida	357.741,64	383.489,67

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.


SÍLVIO PAULO KLEIN
 DIRETOR-GERAL


LUIZ ERNANI SACHSER
 CONTADOR CRC 67701

