

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

| Código |   | Recebimentos |            |              |
|--------|---|--------------|------------|--------------|
|        | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:<br>EXERCÍCIO ORÇAMENTAL           |              | 110.505,25 | 110.505,25   |
|        | DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)                                  |              |            |              |
|        | DE RECEITAS PRÓPRIAS:   |              |            |              |
|        | NA POSSE DO SERVIÇO   | 67.349,64    |            | 67.349,64    |
|        | NA POSSE DO TESOURO   |              |            |              |
|        | DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS                         |              |            | 0,00         |
|        | DE OPERAÇÕES DE TERCERIA - FUNDOS ALHEIOS                     |              |            | 0,00         |
|        | RESCISÕES EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:    |              |            |              |
|        | RECEITA DO ESTADO   |              |            | 0,00         |
|        | <b>I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO</b>     |              |            | 43.155,61    |
|        | RECEITAS  |              |            |              |
|        | DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)                                      |              |            |              |
|        | CORRENTES:  |              |            |              |
|        | TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO                                     |              |            | 0,00         |
|        | CAPITAL:  |              |            |              |
|        | TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO                                     |              |            | 0,00         |
|        | RECEITAS PRÓPRIAS:  |              |            |              |
|        | CORRENTES:  |              |            |              |
|        | TAXAS DIVERSAS  | 3.299,35     |            |              |
|        | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS                               | 1.404.348,47 |            |              |
|        | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS                             | 7.650,65     |            |              |
|        | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT            | 3.620,50     |            |              |
|        | EDIFICAÇÕES   | 2.600,00     |            |              |
|        | OUTRAS  | 116,60       |            |              |
|        | CAPITAL:  |              |            |              |
|        | TOTAL   | 1.421.635,57 |            | 1.421.635,57 |
|        | <b>II - TOTAL DAS RECEITAS</b>                                |              |            | 1.421.635,57 |
|        | <b>TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>             |              |            | 1.464.791,18 |
|        | <b>III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS</b> |              |            | 0,00         |

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017



| Recebimentos |  |           |           |              |
|--------------|--|-----------|-----------|--------------|
|              | IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )                     |           |           | 1.464.791,18 |
|              | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE PRODUTOS INDUSTRIAS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS |           |           |              |
|              | RECEITAS DO ESTADO   |           |           |              |
| R.17.01.20   | Organismo de Previdência e Alimo de Família                                  | 15.413,50 | 16.525,00 | 16.525,00    |
| R.17.01.98   | Retenção obrigatório para Autoridade Tributária                              | 1.111,50  | 0,00      |              |
|              | OPERAÇÕES DE TESOURARIA  |           |           |              |
|              | V - TOTAL DAS RECEPÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS                                    |           |           | 16.525,00    |
|              | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:   |           |           |              |
|              | RECEITAS DO ESTADO   |           |           |              |
|              | OPERAÇÕES DE TESOURARIA  |           |           |              |
|              | TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )                            |           |           | 1.481.316,18 |

O Conselho de Administração:  
Em 17 de Abril de 2018

O Responsável: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

| Código     | Pagamentos   |              |              |      |              |
|------------|--|--------------|--------------|------|--------------|
|            | DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)  |              |              | 0,00 |              |
|            | COMENTÉIS:   |              |              | 0,00 | 0,00         |
|            | CAPITAL:   |              |              |      |              |
|            | I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OS   |              |              |      | 0,00         |
|            | DESPESAS ORÇAMENTAIS COM CONTRATAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSFERÊNCIA DE SALDOS: |              |              |      |              |
|            | COMENTÉIS:   |              |              |      |              |
| D.02.01.15 | Aquisição de bens e serviços - aquisição de bens   | 3.650,96     |              |      |              |
| D.02.02.13 | DELOCAÇÕES E ESTADAS   | 133,99       |              |      |              |
| D.02.02.14 | ESTUDOS, PROJETOS, PROJETOS E CONSULTORIA  | 3.186,00     |              |      |              |
| D.02.02.20 | CURSOS, TRABALHOS ESPECIALIZADOS   | 14.850,30    |              |      |              |
| D.04.07.01 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS  | 1.423.992,94 |              |      |              |
| D.04.08.02 | TRANSP. CORRENTES - FAMÍLIAS - OUTRAS  | 8.901,76     | 1.454.715,95 |      |              |
| D.07.01.08 | CAPITAL: Aquisição de Bens de Capital- Investimentos-  | 1.060,82     | 1.060,82     |      | 1.455.776,77 |
|            | II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS   |              |              |      | 1.455.776,77 |
|            | TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )   |              |              |      | 1.455.776,77 |
|            | III - TOTAL DA DESPESA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA                                       |              |              |      |              |
|            | IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)  |              |              | 0,00 | 0,00         |
|            | IMPONIBILIDADES ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALIEIOS                      |              |              |      |              |
|            | RECEITA DO ESTADO  |              |              |      |              |
| D.12.01.20 | Organismos Da Previdência E Abono Da Família   | 15.413,50    |              |      |              |
| D.12.01.98 | Retenção obrigatório para Autoridade Tributária  | 1.111,50     | 16.525,00    |      |              |
|            | OPERAÇÕES DE TESOURARIA  |              |              |      |              |
|            | SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORES EXERCÍCIOS   |              |              |      |              |
| D.12.02.98 | Operações extra orçamentais- Outras operações da   | 5.699,46     | 5.699,46     |      | 22.224,46    |
|            | V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALIEIOS   |              |              |      | 22.224,46    |
|            | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:   |              |              |      |              |

Pagamentos





| Código   |   | Pagamentos  |              |
|--|---|-------------|--------------|
| RENDOS NA FOME E CONSIDERAVOS PAZOS:                       |   |             |              |
|  | RECEITA DO ESTADO . . . . .                           | 0,00        |              |
|  | OPERÇÕES DE TESOURARIA . . . . .                      | 15.413,50   |              |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUNTE:                             |   |             |              |
|  | DE DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .                 | 104.805,79  | 104.805,79   |
|  | DE RECEITAS PRÓPRIAS:                                 |             |              |
|  | NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .                         | 101.490,84- | 101.490,84-  |
|  | NA POSSE DO TESOURO . . . . .                         | 0,00        | 3.314,95     |
|  | DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .       |             | 0,00         |
|  | DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . . |             | 0,00         |
| DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: |   |             |              |
|  | RECEITA DO ESTADO . . . . .                           | 0,00        |              |
| VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO        |   |             | 3.314,95     |
| TOTAL GERAL DO MAPE DE FORNOS DE CALCA ( IV + V + VI )     |   |             | 1.481.315,18 |

O Responsável :  
 Em

de

O Conselho de Administração,  
 Em

de 2018

17 de Abril