

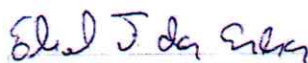
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	36.128.073,82	31.302.967,02
Receitas Derivadas e Originárias	31.951.762,74	31.179.140,36
Ingressos Extra-Orçamentários	4.176.311,08	123.826,66
Desembolsos	23.777.478,05	22.133.574,96
Pessoal e Demais Despesas	4.117.888,69	6.043.953,37
Juros e Encargos da Dívida		-
Transferências Concedidas	6.356.375,14	25.207,67
Desembolsos Extra-Orçamentários	13.303.214,22	16.064.413,92
Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	12.350.595,77	9.169.392,06

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Desembolsos	-	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outro Desembolsos de Investimento	-	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-	-

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	-	-
Operações de Crédito	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
Outro Desembolsos de Financiamento	-	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-	-

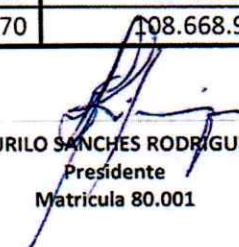
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I+II+III)	12.350.595,77	9.169.392,06
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	110.539.719,93	99.499.553,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final	122.890.315,70	108.668.945,40



ELIEL FERNANDES DA SILVA
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ Nº 119.241/O-3
Matricula 10/009210



VANESSA DIAS QUIRINO
Diretora de Administração e
Finanças
Matricula 13/0095553-2



MURILO SANCHES RODRIGUES
Presidente
Matricula 80.001