



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2015

	Valores em R\$:
Fluxo de Caixa Originados de:	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
<i>Recursos Recebidos</i>	
Entidades Governamentais	R\$ 1.645.996,61
Doações e Contr. Voluntárias	R\$ 591.118,58
Próprios	R\$ 4.128.104,24
Rendimentos Financeiros	R\$ 12.258,80
Outros	R\$ 1.169.068,40
Total de Recursos Recebidos	R\$ 7.546.546,63
<i>Pagamentos Realizados</i>	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	R\$ 2.944.979,28
Salários e encargos sociais	R\$ 4.410.772,99
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	R\$ 25.080,99
Outros Pagamentos	R\$ 195.051,39
Total de Pagamentos Realizados	R\$ 7.575.884,65
Caixa líquido	R\$ (29.338,02)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$ 240.390,00
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	R\$ (945,00)
Caixa líquido consumido pelas Atividades de Investimento	R\$ 239.445,00
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamento	
Recebimento de Empréstimos	R\$ 65.000,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$ -
Pagamentos de Empréstimos	R\$ (20.000,00)
Caixa líquido consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$ 45.000,00
Variação de Caixa e equivalentes de Caixa	R\$ 255.106,98
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período	R\$ 119.581,63
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período	R\$ 374.688,61

Cyonea Ed. Ramos
Presidente

Maria Aparecida Flabio
Tesoureira

Adryadson F. Nappi
Contador
CRC: 1SP250241/O-1