

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2016

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$:
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	2.836.474,07
Doações e Contr. Voluntárias	541.937,88
Próprios	4.818.567,47
Rendimentos Financeiros	32.100,23
Outros	488.838,16
Total de Recursos Recebidos	8.717.917,81
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	3.122.100,65
Salários e encargos sociais	4.993.499,96
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	135.004,50
Outros Pagamentos	37.503,71
Total de Pagamentos Realizados	8.288.108,82
Caixa líquido	429.808,99
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	20.304,00
Caixa líquido consumido pelas Atividades de Investimento	20.304,00
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamento	
Recebimento de Empréstimos	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00
Caixa líquido consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00
Variação de Caixa e equivalentes de Caixa	409.504,99
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período	374.688,61
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período	784.193,60

Piracicaba, 31 de dezembro de 2016.

Cyonea Ed. Ramos
PresidenteMaria Aparecida Flabio
TesoureiraEmilio José Tranquilin
Contador
CRC: 1SP160763/O-7