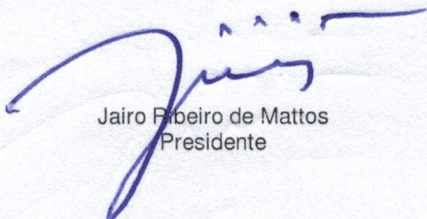


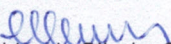
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2018

	2017	2018
	Valores em R\$:	Valores em R\$:
Fluxo de Caixa Originados de:		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	2843144,94	2.774.470,97
Doações e Contr. Voluntárias	405459,86	284.108,29
Próprios	4961361,11	5.300.086,55
Rendimentos Financeiros	46880,94	15.438,10
Outros	390584,57	460.282,21
Total de Recursos Recebidos	8.647.431,42	8.834.386,12
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	3511795,06	3.931.595,88
Salários e encargos sociais	5132963,63	5.208.912,09
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	180762,9	98.828,28
Outros Pagamentos	30877,09	36.365,55
Total de Pagamentos Realizados	8.856.398,68	9.275.701,80
A - Caixa líquido	-208.967,26	-441.315,68
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	163,00
B - Caixa líquido consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	163,00
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimos	0,00	16.000,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	46.931,40	0,00
C - Caixa líquido consumido pelas Atividades de Financiamento	46.931,40	16.000,00
Variação de Caixa e equivalentes de Caixa	-255.898,66	-425.478,68
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período	784.193,60	528.294,94
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período	528.294,94	102.816,26


Piracicaba, 31 de dezembro de 2018



Jairo Ribeiro de Mattos
Presidente



Aristides de Oliveira Campos
Tesoureiro



Kelly Barbosa
Contadora
CRC: 1SP292994/O-7