



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Balanço 2018

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (A)	9.428.916,41	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.306,48	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	6.306,48	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	939.205,84	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00
Dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
De Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Cobertura do Financiamento RPPS	0,00	0,00
Outras Transferências	939.205,84	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.483.404,09	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários Ativos	2.354,62	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários Passivos	8.481.049,47	0,00
Reversões, Perdas, Ajustes Financeiros e Apropriações	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (B)	9.477.898,24	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.084.264,69	0,00
Judiciária	1.084.264,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Cobertura do Financiamento RPPS	0,00	0,00
Outras Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.393.633,55	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários Ativos	2.354,62	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários Passivos	8.391.278,93	0,00
Reversões, Perdas, Ajustes Financeiros e Apropriações	0,00	0,00



FUNDO DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS - FUNCIVIL

RUA 09 QUADRA 06 LOTE 18 SALAS 01/02
JARDIM AURENY II
C.N.P.J. : 10.606.042/0001-24

Balanco 2018

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I) = (A-B)		
	-48.981,83	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (C)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (D)	2.299,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	2.299,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)=(C-D)	-2.299,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (E)	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (F)	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)=(E-F)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-51.280,83	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	191.242,08	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	139.961,25	0,00

RACHEL B. L. C. TIRELO
Presidente
044.949.904-93

CLAUDIO FERREIRA ALLEN JÚNIOR
Tesoureiro
989.864.141-04

Adriano Fernandes
Contador
CRC-TO 1.730/O