

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

Classificação	Descrição	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
4.1	RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES	1.601.240,88	1.828.596,72	1.840.438,67
4.1.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.601.240,88	1.828.596,72	1.840.438,67
4.1.02	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
	RECEITA BRUTA TOTAL	1.601.240,88	1.828.596,72	1.840.438,67
3.1	CUSTOS DIRETOS	975.215,55	835.119,40	830.828,05
3.1.02	CUSTOS DA MÃO-DE-OBRA	975.215,55	835.119,40	830.828,05
3.1.02.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	652.596,81	617.864,46	596.907,66
3.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	322.618,74	217.254,94	233.920,39
3.1.02.03	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	626.025,33	993.477,32	1.009.610,62
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	361.165,96	399.512,46	469.170,83
3.2.01	ADMINISTRATIVAS	361.165,96	399.512,46	469.170,83
3.2.01.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	11.116,08	16.700,29	21.903,13
3.2.01.03	HONORARIOS	25.510,02	18.066,00	19.304,00
3.2.01.04	DESPESAS GERAIS	312.911,41	349.688,28	425.427,14
3.2.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.628,45	15.057,89	2.536,56
3.3	OUTRAS DESPESAS	208.338,96	342.608,98	405.601,97
3.3.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	208.338,96	342.608,98	405.601,97
3.3.01.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	41.629,49
3.3.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS	2.138,96	1.808,98	2.172,48
3.3.01.03	CONVÊNIOS / RECURSOS DE PROJETOS	206.200,00	340.800,00	361.800,00
4.2	OUTRAS RECEITAS	28.262,46	30.849,66	92.049,89
4.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	28.262,46	30.849,66	92.049,89
4.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27.852,96	30.849,66	17.532,94
4.2.01.02	RECEITAS DIVERSAS	409,50	0,00	74.516,95
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	84.782,87	282.205,54	226.887,71

CNPJ: 18.266.551/0001-67

BALANÇO PATRIMONIAL EM R\$

Classificação	Descrição	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
1	ATIVO	1.458.184,57	1.466.505,61	1.250.457,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	642.314,78	721.612,00	416.325,35
1.1.01	DISPONIVEL	500.002,87	571.412,95	361.931,16
1.1.01.01	CAIXA	1.082,97	341,00	504,70
1.1.01.02	BANCOS CONTA CORRENTE	93.807,83	186.846,48	552,45
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	405.112,07	384.225,47	360.874,01
1.1.02	CONTRIBUIÇÕES / CRÉDITOS A RECEBER	135.328,91	143.887,86	48.765,55
1.1.02.01	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	119.696,00	109.796,64	41.321,88
1.1.02.02	OUTROS CRÉDITOS	15.632,91	34.091,22	7.443,67
1.1.02.03	CRÉDITOS DE SERVIÇOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	6.983,00	6.311,19	5.628,64
1.1.05.01	PRÊMIOS DE SEGUROS	6.983,00	6.311,19	5.628,64
1.1.05.03	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	815.869,79	744.893,61	834.131,88
1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	734.765,09	723.618,50	806.968,61
1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	723.583,09	712.436,50	795.786,61
1.2.03.02	BENS EM PODER DE TERCEIROS	11.182,00	11.182,00	11.182,00
1.2.04	ATIVO INTANGÍVEL	81.104,70	21.275,11	27.163,27
1.2.04.03	SOFTWARES	81.104,70	21.275,11	27.163,27
2	PASSIVO	1.458.184,57	1.466.505,61	1.250.457,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	316.140,14	474.335,63	540.609,70
2.1.02	FORNECEDORES	76.718,77	2.206,47	10.752,31
2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	76.718,77	2.206,47	10.752,31
2.1.03	PROVISÕES	51.487,88	76.515,56	70.079,95
2.1.03.01	PROVISÕES DIVERSAS	51.487,88	76.515,56	70.079,95
2.1.04	IMPOSTOS / OBRIGAÇÕES A RECOLHER	92.737,20	81.151,35	68.049,23
2.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	51.104,09	28.472,36	31.540,91
2.1.04.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.633,11	52.678,99	36.508,32
2.1.05	CONVÊNIOS / RECURSOS DE PROJETOS	95.196,29	314.462,25	391.728,21
2.1.05.01	CONVÊNIOS / RECURSOS DIVERSOS	95.196,29	314.462,25	391.728,21
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.142.044,43	992.169,98	709.847,53
2.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	1.142.044,43	992.169,98	709.847,53
2.3.04.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	1.142.044,43	992.169,98	709.847,53

CNPJ: 18.266.551/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDADO
Saldos iniciais	-	-	-	992.169,98	992.169,98
Doações	-	-	-	-	-
Subvenções	-	-	-	-	-
Superávit / Déficit do Período	-	-	-	84.782,87	84.782,87
Superávit Livre	-	-	-	-	-
Superávit com Restrição	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	65.091,58	65.091,58
Saldos Finais	-	-	-	1.142.044,43	1.142.044,43

CNPJ: 18.266.551/0001-67

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2017	2016	2015
Das Atividades Operacionais			
(+) Recursos Recebidos	0,00	0,00	3.083,23
(+) Contribuições dos Municípios	1.701.456,42	1.808.121,96	1.891.588,67
(+) Outros recebimentos	0,00	0,00	66,95
(-) Pagamento de Juros	0,00	0,00	(400,02)
(-) Pagamentos a Empregados	(660.180,26)	(563.537,57)	(547.134,94)
(-) Pagamentos a Fornecedores	(282.338,47)	(335.431,66)	(437.519,79)
(-) Pagamento de Impostos	(397.516,06)	(310.910,90)	(312.279,80)
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais Diversas	(21.988,13)	(31.715,90)	
(-) Aquisição de bens e Serviços - Aplicação dos Recursos	(343.000,00)	(385.400,00)	(453.636,24)
(=) Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	(3.566,50)	181.125,93	143.768,06
Das Atividades de Investimentos			
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00	0,00	22.100,00
(-) Aquisição de Imobilizado	(96.080,00)	(2.488,00)	(41.674,64)
(+) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00	0,00
(+) Juros ou Rendimentos Recebidos	28.236,42	30.843,86	17.459,73
(=) Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(67.843,58)	28.355,86	(2.114,91)
Das Atividades de Financiamentos			
(+) Aumento de capital	0,00	0,00	0,00
(+) Recebimento por empréstimo a longo prazo	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00	0,00	0,00
(=) Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	0,00	0,00	0,00
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(71.410,08)	209.481,79	141.653,15
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	571.412,95	361.931,16	220.278,01
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO	500.002,87	571.412,95	361.931,16