

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Valores em 31/12/2016

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	205.507.930,53	195.408.348,66
Receitas derivadas e originárias	190.687.308,86	181.557.661,63
Transferências correntes recebidas	216.836,78	5.648.478,54
Outros ingressos operacionais	14.603.784,89	8.202.208,49
DESEMBOLSOS	463.621.660,01	7.272.763,02
Pessoal e demais despesas	2.270.380,23	1.714.757,47
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	17.768.394,46	197.172,46
Outros desembolsos operacionais	443.582.885,32	5.360.833,09
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	- 258.113.729,48	188.135.585,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	- 258.113.729	188.135.585,64
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	283.621.732,90	95.486.147,26
Caixa e Equivalente de Caixa Final	25.508.003,42	283.621.732,90

REGES MOISES DOS SANTOS
 Diretor - Presidente
 ID 4384996-2 / CPF 013.904.397-71

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
 Gerente de Controladoria
 CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF
 670.766.457-34