

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

R\$

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	NOTA	2015	2014
INGRESSOS		195.408.348,66	96.028.962,23
Receitas derivadas e originárias		181.557.661,63	82.781.947,42
Transferências correntes recebidas		5.648.478,54	11.291.517,89
Outros ingressos operacionais		8.202.208,49	1.955.496,92
DESEMBOLSOS		7.272.763,02	542.814,97
Pessoal e demais despesas		1.714.757,47	482.633,99
Juros e encargos da dívida		-	-
Transferências concedidas		197.172,46	60.180,98
Outros desembolsos operacionais		5.360.833,09	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		188.135.585,64	95.486.147,26

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		2015	2014
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 INVESTIMENTO (II)		-	-

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		2015	2014
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)		188.135.585,64	95.486.147,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		95.486.147,26	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		283.621.732,90	95.486.147,26

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20

LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49

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

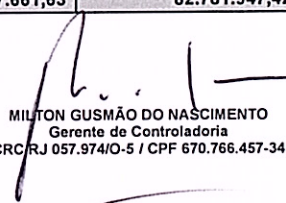
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

R\$

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2015	2014
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	164.835.049,62	79.691.587,85
Receita Patrimonial	16.722.612,01	3.090.359,57
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	181.557.661,63	82.781.947,42


GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20


LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49


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

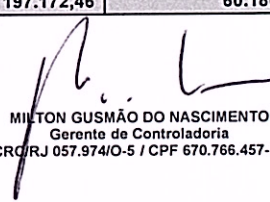
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

R\$

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2015	2014
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	5.648.478,54	11.291.517,89
Multigovernamentais	-	-
Outras transferências correntes recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	5.648.478,54	11.291.517,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
FUNDEB	-	-
Intragovernamentais	197.172,46	60.180,98
Multigovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	197.172,46	60.180,98


GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20

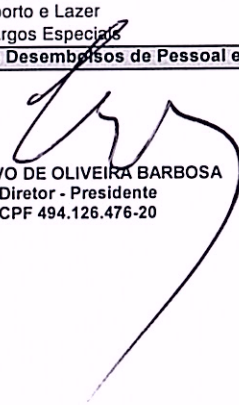

LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49


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

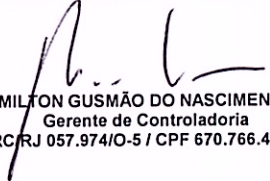
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

RS

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2015	2014
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial a Justiça	-	-
Administração	-	-
Segurança Pública	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	1.714.757,47	482.633,99
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.714.757,47	482.633,99


GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20


LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49


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

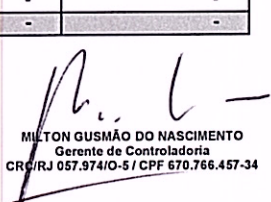
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

R\$

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	2015	2014
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-


GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20


LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-46


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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
ANEXO 18 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64 (conforme Portaria STN nº 438/2012)
Valores em 31/12/2015

R\$

QUADRO DE OUTROS INGRESSOS E DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		
Ingressos	2015	2014
Depósitos de Diversas Origens	8.202.208,49	1.955.496,92
Direitos a Receber	-	-
Incorporação de Disponibilidade Financeira	-	-
Cancelamento de Credores p/OB devolvida	-	-
Credores - Entidades e Agentes	-	-
Total dos Outros Ingressos Operacionais	8.202.208,49	1.955.496,92
Dispêndios	2015	2014
Consignações	-	-
Depósitos de Diversas Origens	5.208.375,93	-
Credores - Entidades e Agentes	-	-
Valores em Trânsito Realizáveis	-	-
Recursos Vinculados	-	-
Royalties a Ressarcir ao Tesouro	-	-
Transferências Voluntárias	-	-
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	-	-
Restos a Pagar	152.457,16	-
Serviço da Dívida	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Total dos Outros Dispêndios Operacionais	5.360.833,09	-

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20

LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49

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