

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
MÉTODO DIRETO**

	2014	2013
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		
Recursos Recebidos		
Próprios	16.440.121	10.712.521
Entidades Governamentais	27.364.780	26.501.283
Rendimentos Financeiros	24.750	
Outros	77.779	39.199
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades)	- 19.289.542 -	14.769.465
Salários e Encargos Sociais		
Folha	- 15.212.554 -	11.421.571
Encargos sobre Folha	- 6.873.939 -	6.773.923
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	- 1.068.159	-
Outros Pagamentos	- 973.045 -	1.640.294
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	490.192	2.647.750
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (2)		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados		
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	- 1.167.468 -	1.027.075
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.167.468 -	1.027.075
(=) DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1 - 2)	- 677.275	1.620.675
(+) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	6.702.035	5.081.360
(=) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	6.024.760	6.702.035


Frederico Cavalcanti Montenegro
Diretor Presidente


Mariano Carneiro da Cunha Filho
Contador - CRC 022313/O-10