



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
Prestação de Contas
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 1 / 2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		5.581.295,34	5.002.831,43
Receitas derivadas e originárias	1FC	516.881,46	421.176,75
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		5.064.413,88	4.581.654,68
Desembolsos		5.293.546,22	4.698.601,65
Pessoal e demais despesas	3FC	3.487.907,97	3.000.310,42
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	472.216,62	438.366,05
Outros desembolsos operacionais		1.333.421,63	1.259.925,18
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<i>287.749,12</i>	<i>304.229,78</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		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		52.469,57	34.855,00
Aquisição de ativo não circulante		21.969,57	23.013,05
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		30.500,00	11.841,95
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<i>(52.469,57)</i>	<i>(34.855,00)</i>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		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		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		235.279,55	269.374,78
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		488.765,89	219.391,11
Caixa e Equivalentes de caixa final		724.045,44	488.765,89

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,10	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	192.138,86	188.858,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	18.007,43	35.375,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	306.735,07	196.943,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias	516.881,46	421.176,75

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
Prestação de Contas
AN 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 2 / 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das transferências recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	472.216,62	438.366,05
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	66.486,62	58.153,88
Outras transferências concedidas	405.730,00	380.212,17
Total das transferências Concedidas	472.216,62	438.366,05

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	3.475.646,44	2.987.146,49
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	12.261,53	13.163,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.487.907,97	3.000.310,42

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Outras Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros	0,00	0,00
Total Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ, Data Emissão 21/01/2019, Hora emissão 16:25:25

Notas:

JORGE REVELINO FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador