

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	34.017.652,35	15.017.337,37
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.212.516,77	4.975.631,93
Receita de Contribuições	6.854.720,12	3.835.920,53
Remuneração das Disponibilidades	1.316.501,97	1.017.328,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	41.294,68	122.382,67
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	25.805.135,58	10.041.705,44
DESEMBOLSOS	27.722.890,99	11.125.925,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.885.982,53	1.063.592,56
Previdência Social	1.885.982,53	1.063.592,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	25.836.908,46	10.062.333,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.294.761,36	3.891.411,67

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	6.645,00	3.289,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	6.645,00	3.289,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.645,00	-3.289,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.288.116,36	3.888.122,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.386.571,45	5.498.448,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.674.687,81	9.386.571,45

Humaitá, 31/12/2017

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente do HUMAITAPREVJuliano Barroso Formiga
Diretor Administrativo e FinanceiroDilson Marcos Kovalski
Contador CRC/UF nº 012541/O-0 AM