

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	253.333,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	253.333,32
DESEMBOLSOS	179.116,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	130.076,26
Legislativa	130.076,26
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	49.040,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	74.216,46

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	95,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	95,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-95,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	74.121,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	16.613,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	90.735,44

Aceguá, 10/03/2020

EDMUNDO PICHLER
PRESIDENTE

LIZIANE B. JARDIM
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA