

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	126.666,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	126.666,66
DESEMBOLSOS	45.898,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	27.439,45
Legislativa	27.439,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.459,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	80.768,11

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	80.673,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	16.613,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	97.287,09

Aceguá, 28/02/2020

EDMUNDO PICHLER
PRESIDENTE

LIZIANE B. JARDIM
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA