

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.228.008,26
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.228.008,26
DESEMBOLSOS	982.210,79
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	759.759,02
Legislativa	759.759,02
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	222.451,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	245.797,47

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	2.235,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.235,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.235,00

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	243.562,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.706,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	258.269,39

Aceguá, 13/11/2019

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
PRESIDENTE

BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA