

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.308.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.308.000,00
DESEMBOLSOS	1.289.817,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.012.336,70
Legislativa	1.012.336,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	277.480,71
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>18.182,59</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	5.976,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	5.976,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.976,00</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>12.206,59</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.500,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.706,92

Aceguá, 08/01/2019

\_\_\_\_\_  
ALFREDO CASTILLOS DE LOS SANTOS  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA  
1º SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
FERNANDA CABRAL  
CONTADORA