

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual |
|---|-------------------|
| INGRESSOS | 545.000,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 545.000,00 |
| DESEMBOLSOS | 437.415,41 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 359.558,46 |
| Legislativa | 359.558,46 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 77.856,95 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 107.584,59 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | Exercício Atual |
|--|-----------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 |

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 | 107.584,59 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 2.500,33 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 110.084,92 |

Aceguá, 24/05/2018

ALFREDO CASTILLOS DE LOS SANTOS
PRESIDENTE

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
1º SECRETÁRIO

FERNANDA CABRAL
CONTADORA