

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	985.052,10
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	985.052,10
DESEMBOLSOS	186.647,78
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	615.962,91
Legislativa	615.962,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	186.647,78
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>182.441,41</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	2.235,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.235,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.235,00</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>180.206,41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>14.706,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>194.913,33</b>

Aceguá, 05/09/2019

\_\_\_\_\_  
DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA  
1º SECRETÁRIA

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