

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	1.470.964,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.470.964,42
DESEMBOLSOS	1.462.082,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.015.358,97
Legislativa	1.015.358,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	446.723,39
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8.882,06</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	6.975,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	6.975,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.975,00</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>1.907,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>14.706,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>16.613,98</b>

Aceguá, 05/02/2020

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

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

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