

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.134.511,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.134.511,09
DESEMBOLSOS	758.596,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	303.446,58
Legislativa	303.446,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	455.149,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	375.914,57

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	32.746,03
Aquisição de Ativos Não Circulante	32.746,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-32.746,03

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	343.168,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.653.938,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.997.107,02

FAZENDA RIO GRANDE, 02/03/2020

 Julio Cesar Ferreira de Lima Theodoro
 Presidente

 Tamirys Merege da Silva Garcia
 Contador CRC PR 0671250