

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	1.432.623,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.432.623,11
DESEMBOLSOS	1.340.591,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	839.561,53
Legislativa	839.561,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	501.030,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	92.031,36

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	92.282,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	92.282,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-92.282,00

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	-250,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.007,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.756,82

SANTA MARGARIDA DO SUL, 30/01/2020

Jose Nairo Jardim Fonseca
Presidente

Júlia Cleomara Erpen
CRC/RS-078563