R\$1,00

FILIXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1,705,30 1,70	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1,705,30 1,70	INGRESSOS	22.559.298,02	20.107.996,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 1,00 RECEITA PATRIMONIAL 751,50 1,705,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 RECEITA MOUSTRIAL 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 35,956,55 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 35,956,55 20,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22,822,950,67 20,106,291,40 DESEMBOLSOS 22,282,038,67 20,106,291,40 DESEMBOLSOS 22,286,038,61 79,779,79 72,540,022,60 JUROS DE ENAÇARGOS DA DIVIDA 79,746,87 71,469,04 71,469,04 71,469,04 71,469,04 71,469,04 71,469,04 71,469,04 71,469,04 71,469,04 72,726,022,06 10,017,00 72,00,01 10,00 72,00,01 10,00 20,00 10,00 20,00 10,00 20,00 10,00 20,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
RECEITA ARTRIMONAL RECEITA ARGOPECUÁRIA RECEITA ARGOPECUÁRIA RECEITA MODESTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS RECEITA DE SERVIÇOS RECEITA DE SERVIÇOS RECEITA SORRENTES SERVIÇOS RECEITAS CORRENTES RECEITAS RECEI		0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA		751,50	1.705,30
RECEITA DE SERVIÇOS 0.00 0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 35.598,58 0.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0.00 0.00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 22.522,950,67 20.106,291,40 DESEMBOLSOS 22.288 029,81 19.971,372,34 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 7.783 846,87 72.46,022,80 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 79.746,87 71.468,84 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 20.799,79 25.151,815,15 OUTROS DESPESAS CORRENTES 24.527,242,11 1016,685,21 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I) 271,268,21 136,624,36 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 200 0.00 DESEMBOLSOS 0.00 7,500,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0.00 7,500,00 ALIENAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED 0.00 0.00 DESEMBOLSOS 214,128,12 73,283,00 FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) (214,128,12 73,283,00 FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) 0.00 0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO<	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 35.595,85 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 22.229,906,7 20.106,291,40 DESEMBOLSOS 22.288,029,81 19.971,372,34 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 7.783,846,69 7.284,022,96 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 79.748,87 20.790,79 25.036,18 OUTRAS DESPESAS CORCEDIDAS 20.790,79 25.036,18 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 11.950,921,19 10.106,668,21 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I) 271,268,21 136,624,36 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 7.500,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 7.500,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 7.500,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED 214,128,12 73,283,00 FLUXO DE CAIXA LÍQ, DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) (214,128,12) (65,783,00) FLUXO DE CAIXA LÍQ, DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (30,00 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 35.595,85 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 22.229,906,7 20.106,291,40 DESEMBOLSOS 22.288,029,81 19.971,372,34 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 7.783,846,69 7.284,022,96 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 79.748,87 20.790,79 25.036,18 OUTRAS DESPESAS CORCEDIDAS 20.790,79 25.036,18 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 11.950,921,19 10.106,668,21 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I) 271,268,21 136,624,36 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 7.500,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 7.500,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 7.500,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED 214,128,12 73,283,00 FLUXO DE CAIXA LÍQ, DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) (214,128,12) (65,783,00) FLUXO DE CAIXA LÍQ, DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (30,00 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 22.522.95.67 20.106.291,40 DESEMBOLSOS 22.288.09,91 19.971.372.44 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 7.788.346,99 7.264.022.98 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 79.746,87 7.1469,24 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 20.790,79 25.036,18 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.452.724,27 25.15.185,15 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 11.950.921,19 10.105.698,21 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I) 271.268,21 36.624,36 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0.00 7.500,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0.00 7.500,00 AMORTIZAÇÃO DE BENS 0.00 7.500,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED 214.128,12 73.283,00 FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) (214.128,12 73.283,00 FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO 0.00 0.00 INGRESSOS 0.00 0.00 O PERAÇÕES DE CRÉDITO 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00		35.595,85	0,00
DESEMBOLSOS 22.288.029,81 19.971.372,34 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 7.783.846,69 7.254.022,86 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 79.746,87 71.469,84 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 20.790,79 25.036,18 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.452.724,27 2.515.185,15 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 11.950.921,19 10.105.658,21 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I) 271.288,21 136.624,36 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 7.500,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 7.500,00 ALIENAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED 0,00 0.00 DESEMBOLSOS 214.128,12 73.283,00 FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) (214.128,12 73.283,00 FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO 0,00 0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0.00 DESEMBOLSO 66.172,20 66.172,20 AMORTIZAÇÃO DA DÍ	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 7.783.846.69 7.254.022.96 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 19.746.67 71.469.46 TRANSFERÉNCIAS CONCEDIDAS 20.790.79 25.036.18 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.52.742.27 25.151.185.15 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 11.950.921.19 10.105.658.21 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I) 271.268.21 136.624.36 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0.00 7.500.00 ALIENAÇÃO DE BENS 0.00 7.500.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED 0.00 0.00 DESEMBOLSOS 214.128.12 73.283.00 FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) (214.128.12) (65.783.00) FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0.00 0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.00 0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.00 0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.00 0.00 DESEMBOLSO 66.172.20 66.172.20 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66.172.20 66.172.20 AMORTIZAÇÃO	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.522.950,67	20.106.291,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 79.746,87 71.469,84 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 20.790,79 25.036,18 20.000 20.0	DESEMBOLSOS	22.288.029,81	19.971.372,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 79,746,87 71,469,84 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 20,790,79 25,036,18 20,000 20,0	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.783.846,69	7.254.022,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I) INGRESSOS ALIENAÇÃO DE BENS AOMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED DESEMBOLSOS AIVENTESTIMENTOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO DESEMBOLSOS ALIENAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED OUTRAS DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (III) CONTRAS DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (III) DESEMBOLSOS AMORTIZAÇÃO DE CAIXA DES ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	79.746,87	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 11,950,921,19 10,105,658,21 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I) 271,268,21 136,624,36 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	20.790,79	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I) 271.268,21 136.624,36 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 7.500,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 7.500,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED 0,00 7.3283,00 DESEMBOLSOS 214.128,12 73.283,00 INVESTIMENTOS 214.128,12 73.283,00 FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) (214.128,12) (65.783,00) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 DESEMBOLSO 66.172,20 66.172,20 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66.172,20 66.172,20 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) (66.172,20) (66.172,20) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (9.032,11) 4.669,16 CAIXA INICIAL 10.433,00 5.763,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.452.724,27	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS 0,00 7.500,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 7.500,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED 0,00 0.00 DESEMBOLSOS 214.128,12 73.283,00 INVESTIMENTOS 214.128,12 73.283,00 FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) (214.128,12) (65.783,00) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 DESEMBOLSO 66.172,20 66.172,20 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66.172,20 66.172,20 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) (66.172,20) (66.172,20) GERAÇÃO LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) (66.172,20) (66.172,20) GERAÇÃO LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) (66.172,20) (66.172,20)	OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.950.921,19	10.105.658,21
INGRESSOS 0.00 7.500,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0.00 7.500,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED 0.00 0.00 DESEMBOLSOS 214.128,12 73.283,00 INVESTIMENTOS 214.128,12 73.283,00 FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) (214.128,12) (65.783,00) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS 0.00 0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.00 0.00 DESEMBOLSO 66.172,20 66.172,20 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66.172,20 1.00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) (66.172,20) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) (66.172,20) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (9.032,11) 4.669,16 CAIXA INICIAL 10.433,00 5.763,84	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	271.268,21	136.624,36
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS 214.128,12 73.283,00 INVESTIMENTOS 214.128,12 73.283,00 FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) (214.128,12) (65.783,00) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS 0,00 0PERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0UTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0UTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0DESEMBOLSO 66.172,20 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66.172,20 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0.00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (9.032,11) 4.669,16 CAIXA INICIAL 10.433,00 5.763,84	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED DESEMBOLSOS	INGRESSOS	0,00	7.500,00
DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS 214.128,12 73.283,00 FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) (214.128,12) (65.783,00) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 DESEMBOLSO 66.172,20 66.172,20 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66.172,20 66.172,20 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) (66.172,20) (66.172,20) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (9.032,11) 4.669,16 CAIXA INICIAL 10.433,00 5.763,84	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	7.500,00
INVESTIMENTOS 214.128,12 73.283,00 FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) (214.128,12) (65.783,00) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (65.783,00) INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 DESEMBOLSO 66.172,20 66.172,20 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66.172,20 66.172,20 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) (66.172,20) (66.172,20) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (9.032,11) 4.669,16 CAIXA INICIAL 10.433,00 5.763,84	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II) (214.128,12) (65.783,00) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 DESEMBOLSO 66.172,20 66.172,20 66.172,20 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66.172,20 66.172,20 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) (66.172,20) (66.172,20) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (9.032,11) 4.669,16 CAIXA INICIAL 10.433,00 5.763,84	DESEMBOLSOS	214.128,12	73.283,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 DESEMBOLSO 66.172,20 66.172,20 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66.172,20 66.172,20 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) (66.172,20) (66.172,20) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (9.032,11) 4.669,16 CAIXA INICIAL 10.433,00 5.763,84	INVESTIMENTOS	214.128,12	73.283,00
INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 DESEMBOLSO 66.172,20 66.172,20 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66.172,20 66.172,20 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) (66.172,20) (66.172,20) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (9.032,11) 4.669,16 CAIXA INICIAL 10.433,00 5.763,84	FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(214.128,12)	(65.783,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 DESEMBOLSO 66.172,20 66.172,20 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66.172,20 66.172,20 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) (66.172,20) (66.172,20) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (9.032,11) 4.669,16 CAIXA INICIAL 10.433,00 5.763,84	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 DESEMBOLSO 66.172,20 66.172,20 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66.172,20 66.172,20 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) (66.172,20) (66.172,20) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (9.032,11) 4.669,16 CAIXA INICIAL 10.433,00 5.763,84	INGRESSOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 DESEMBOLSO 66.172,20 66.172,20 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66.172,20 66.172,20 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) (66.172,20) (66.172,20) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (9.032,11) 4.669,16 CAIXA INICIAL 10.433,00 5.763,84	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSO 66.172,20 66.172,20 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66.172,20 66.172,20 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) (66.172,20) (66.172,20) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (9.032,11) 4.669,16 CAIXA INICIAL 10.433,00 5.763,84	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66.172,20 66.172,20 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) (66.172,20) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA CAIXA INICIAL 10.433,00 5.763,84	DESEMBOLSO	66.172,20	66.172,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (9.032,11) 4.669,16 CAIXA INICIAL 10.433,00 5.763,84	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.172,20	66.172,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA CAIXA INICIAL (9.032,11) 4.669,16 5.763,84	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
CAIXA INICIAL 10.433,00 5.763,84	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	(66.172,20)	(66.172,20)
INICIAL 10.433,00 5.763,84	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(9.032,11)	4.669,16
,	CAIXA		
FINAL 1.400,89 10.433,00	INICIAL	10.433,00	5.763,84
·	FINAL	1.400,89	10.433,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

R\$1,00

Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

1.400,89

10.433,00