



	Exercício Atual
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	
INGRESSOS	2.981.644,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	27.832,09
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.953.812,67
DESEMBOLSOS	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	2.981.644,76
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>	0,00
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>	
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	2.981.644,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	559.296,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.540.940,76
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u>	2.981.644,76
<u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u>	0,00
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u>	2.981.644,76

Francisco Paulo Almeida Silveira
CPF: 243.701.933-20
Contador
CRC 9507-CE