




	Exercício Atual
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	
INGRESSOS	1.176.747,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.100.461,21
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	37.691,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	38.594,69
DESEMBOLSOS	154.849,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	119.422,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	35.427,68
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	1.021.897,69
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	
DESEMBOLSOS	1.468.986,92
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.300,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	1.467.686,92
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-1.468.986,92
<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>	-447.089,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	689.095,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	242.006,20
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u>	-447.089,23
<u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u>	0,00
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u>	-447.089,23


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