

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.348.584,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.348.584,83
DESEMBOLSOS	1.321.376,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.051.210,03
Legislativa	1.051.210,03
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	270.166,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	27.208,53

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	1.932,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.932,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.932,00

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	25.276,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.289,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.566,02

Rolante, 25/10/2018

ELTON PEDRO ARNHOLD
Presidente

EDUARDO E. HUFF
Contabilista