

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA*Período de Dezembro/2019*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	1.046.623,07	737.094,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	35.796,45	64.449,04
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	35.796,45	64.449,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.010.826,62	672.645,67
<u>DESEMBOLSOS</u>	389.520,57	568.353,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	363.224,77	553.401,89
Judiciária	363.224,77	553.401,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA*Período de Dezembro/2019*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.295,80	14.951,51
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	657.102,50	168.741,31
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	526.649,80	1.230.929,19
Aquisição de Ativo Não Circulante	526.649,80	1.230.929,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-526.649,80	-1.230.929,19
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>		
<u>INGRESSOS</u>	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA*Período de Dezembro/2019*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>		
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</u>	130.452,70	-1.062.187,88
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</u>	2.146.209,44	3.208.397,32
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</u>	2.276.662,14	2.146.209,44

Data da emissão 29 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 19h e 10m

Des. Francisco Djalma
Presidente
 CPF 106.452.254-87

Antônio José de Oliveira Rodrigues
Diretor de Finanças
 CPF 301.650.322-00

Alzenir Pinheiro de Carvalho
Contadora CRC - AC Nº 002125/O-2
 CPF 510.831.592-91