

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
|---|------------------------|
| | Exercício Atual |
| DESEMBOLSOS | 893.538,25 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 809.607,29 |
| Assistência Social | 809.607,29 |
| TRANSFERÊNCIAS | 23.690,88 |
| Outras Transferências Concedidas | 23.690,88 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 60.240,08 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | -18.971,42 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| | Exercício Atual |
| DESEMBOLSOS | 87.359,80 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 87.359,80 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -87.359,80 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| | Exercício Atual |
| INGRESSOS | 34.621,37 |
| Transferências de Capital Recebidas | 34.621,37 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 34.621,37 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | |
| | Exercício Atual |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -71.709,85 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 228.215,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 156.505,35 |