



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
	0,00	0,00
Receitas derivadas e orginárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	6.839.163,31	6.343.197,61
Outros Ingressos Operacionais		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
	3.235.940,96	3.157.171,34
Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	7.200,00	14.000,00
Transferências concedidas	3.583.337,40	2.440.790,79
Outros desembolsos operacionais		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>12.684,95</b>	<b>731.235,48</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
	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
<b><u>Desembolsos</u></b>		
	167.751,60	572.736,76
Aquisições de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(167.751,60)</b>	<b>(572.736,76)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>		
	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>155.066,65</b>	<b>158.498,72</b>
	158.498,72	0,00
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	3.432,07	158.498,72
Caixas e Equivalentes de caixa final		

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2019.