

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
|--|-----------------|
| | Exercício Atual |
| INGRESSOS | 30.190,68 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 190,68 |
| Remuneração das Disponibilidades | 190,68 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 30.000,00 |
| DESEMBOLSOS | 13.978,87 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 13.978,87 |
| Gestão Ambiental | 13.978,87 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 16.211,81 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| | Exercício Atual |
| DESEMBOLSOS | 15.500,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 15.500,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -15.500,00 |
| 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 | 711,81 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 24.285,05 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 24.996,86 |