

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	552.646,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	646,84
Remuneração das Disponibilidades	68,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	577,97
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	552.000,00
DESEMBOLSOS	551.400,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	500.497,75
Desporto e Lazer	500.497,75
TRANSFERÊNCIAS	40.000,00
Outras Transferências Concedidas	40.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.902,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.246,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	640,00
Outros Desembolsos de Investimentos	640,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-640,00
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	606,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.059,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.665,63

Capinzal, 14/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

JULIANO KLOSS

CONTADORA - CRC 017849/O-8

SUPERINTENDENTE