

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO:2019

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>		
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	10.804.087,60	10.280.025,25
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	6.484.508,24	7.055.964,39
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	475.341,44	419.842,00
Outros desembolsos operacionais	3.778.926,13	2.792.197,20
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	65.311,79	12.021,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<u>Ingressos</u>		
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>		
Aquisições de ativo não circulante	63.469,47	28.358,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	(63.469,47)	(28.358,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<u>Ingressos</u>		
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
<u>Desembolsos</u>		
Amortização /Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.842,32	(16.336,34)
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	264.036,01	280.372,35
Caixas e Equivalentes de caixa final	265.878,33	264.036,01

Tangara da Serra - MT, 31 de dezembro de 2019.

RONALDO QUINTÃO
Presidente

DANIEL VISCOVINI DA SILVA
Contador
CRC/MT 009217/0-2