

C. M. de Barao
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-05 de 2017

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	20.138,61	20.793,35
Transferências correntes recebidas	390.986,87	387.657,66
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	198.210,79	201.937,26
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	212.914,69	206.513,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		3.114,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		3.114,00-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	212.914,69	203.399,75
Caixa e Equivalente de caixa inicial	17.579,10	27.059,81
Caixa e Equivalente de caixa final	230.493,79	230.459,56

