

C. M. de Barao
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Meses 01-10 de 2017

| QUADRO PRINCIPAL | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | |
| Receitas derivadas e originárias | 43.832,93 | 47.214,56 |
| Transferências correntes recebidas | 788.411,87 | 406.747,12 |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e demais despesas | 426.980,51 | 426.861,94 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 405.264,29 | 27.099,74 |
| 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) | | |
| | 405.264,29 | 23.985,74 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 17.579,10 | 27.059,81 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 422.843,39 | 51.045,55 |

