

C. M. de Barao  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Meses 01-05 de 2019

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	30.333,78	24.880,05
Transferências correntes recebidas	400.482,49	408.899,13
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	235.934,57	205.530,92
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	194.881,70	228.248,26
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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	600,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	600,00-	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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)		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	194.281,70	228.248,26
Caixa e Equivalente de caixa inicial	19.582,87	19.374,76
Caixa e Equivalente de caixa final	213.864,57	247.623,02
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>

