

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Transferências recebidas	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	11.224.292,68
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.543.603,41
Administração	0,00
Previdência Social	5.543.603,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.680.689,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-11.224.292,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
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	-11.224.292,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	65.232.237,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	69.481.052,87

Quatro Barras, 06/08/2021

ELLEN C WANDEMBRUCK LAGO
PRESIDENTE

FLAVIA DE ALCANTARA C BERNARDI
CONTROLE INTERNO