



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	146.347.513,50	137.474.056,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.257.942,41	4.482.514,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	416.075,78	131.047,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	27.433,99
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.944,68	5.264,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.866,05	263.951,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	457.719,48	398.952,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	140.127.965,10	132.164.891,73
DESEMBOLSOS	148.754.052,99	139.198.385,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	44.120.932,24	49.777.810,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.105.649,37	1.987.348,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.615.070,96	10.623.748,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	89.912.400,42	76.809.478,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	(2.406.539,49)	(1.724.329,23)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	875.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	875.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.768.162,22	1.351.948,07
INVESTIMENTOS	2.768.162,22	1.351.948,07
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(1.893.162,22)	(1.351.948,07)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	1.374.298,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.374.298,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	1.154.619,10	1.092.740,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.154.619,10	1.092.740,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	(1.154.619,10)	281.557,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	(5.454.320,81)	(2.794.719,85)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA		
INICIAL	7.677.614,29	10.472.334,14
FINAL	2.223.293,48	7.677.614,29
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA	2.223.293,48	7.677.614,29

Jefferson Feitosa de Carvalho
Diretor Presidente

Anderson Souza de Oliveira
Diretor Adm. e Financeiro

Carmen Maria Azevedo Santos
Contadora – CRC-SE 002779/0-4
Matricula 0654-8 – EMDAGRO

Aidê Rosa de Lima
Téc. em Contabilidade
CRC-SE – 2695/0-2