



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	137.474.056,02	145.644.753,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.482.514,31	425.503,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	131.047,58	80.365,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	27.433,99	46.675,87
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.264,28	3.418.031,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.951,53	424.653,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	398.952,60	1.300.167,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	132.164.891,73	139.949.356,21
DESEMBOLSOS	139.198.385,25	137.318.494,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	49.777.810,61	47.656.466,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.987.348,06	2.305.963,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.623.748,06	10.355.542,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	76.809.478,52	77.000.521,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	(1.724.329,23)	8.326.259,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.351.948,07	868.139,13
INVESTIMENTOS	1.351.948,07	868.139,13
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(1.351.948,07)	(868.139,13)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.374.298,40	3.200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.374.298,40	3.200.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	1.092.740,95	1.121.359,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.092.740,95	1.121.359,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	281.557,45	2.078.640,16
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(2.794.719,85)	9.536.760,11
CAIXA		
INICIAL	10.472.334,14	935.574,03
FINAL	7.677.614,29	10.472.334,14
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	7.677.614,29	10.472.334,14

Jefferson Feitoza de Carvalho
Diretor - Presidente
EMDAGRO

Anderson Souza de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
EMDAGRO

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

Aidé Rosa de Lima
Téc. em Contabilidade - CRC-SE nº 2000-2