

Titulo	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	145.644.753,10	151.391.592,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	425.503,26	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	80.365,07	46.161,23
RECEITA AGROPECUÁRIA	46.675,87	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.418.031,61	3.426.266,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.653,68	910.696,22
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.300.167,40	173.570,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	139.949.356,21	146.834.897,82
DESEMBOLSOS	137.318.494,02	151.035.009,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	47.656.466,36	45.943.972,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.305.963,73	2.254.969,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.355.542,81	13.067.026,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	77.000.521,12	89.769.041,13
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	8.326.259,08	356.583,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	73.554,84
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	73.554,84
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	868.139,13	250.402,58
INVESTIMENTOS	868.139,13	250.402,58
FLUXO DE CAIXA Lq). DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(868.139,13)	(176.847,74)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.200.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	1.121.359,84	844.498,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.121.359,84	844.498,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	2.078.640,16	(844.498,56)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.536.760,11	(664.763,27)
CAIXA		
INICIAL	935.574,03	1.600.337,30
FINAL	10.472.334,14	935.574,03
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	10.472.334,14	935.574,03

Jefferson Feitoza de Carvalho  
Diretor Presidente

Antônio Roberto Rocha Messias  
Diretor Adm. e Financeiro

Carmen Maria Azevedo Santos  
Contadora — CRC —SE 002779/0-4

Aidê Rosa de Lima  
Tic.em Contabilidade  
CRC/SE —2695/0-2