



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS	154.003.524,64	146.347.513,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.403.414,10	5.257.942,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	343.279,01	416.075,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.834,47	7.944,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337.913,79	79.866,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	258.662,00	457.719,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	146.656.421,27	140.127.965,10
DESEMBOLSOS	152.892.040,12	148.754.052,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	44.598.748,57	44.120.932,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.205.187,28	2.105.649,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.168.523,82	12.615.070,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	92.919.580,45	89.912.400,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	1.111.484,52	(2.406.539,49)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	875.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	875.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.369.643,83	2.768.162,22
INVESTIMENTOS	1.369.643,83	2.768.162,22
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(1.369.643,83)	(1.893.162,22)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	611.765,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	611.765,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	1.270.575,79	1.154.619,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.270.575,79	1.154.619,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	(658.810,79)	(1.154.619,10)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	(916.970,10)	(5.454.320,81)
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
<b>CAIXA</b>		
INICIAL	2.223.293,48	7.677.614,29
FINAL	1.306.323,38	2.223.293,48
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA	1.306.323,38	2.223.293,48

GILSON DOS ANJOS SILVA  
Diretor Presidente da EMDAGRO

FERNANDO ANDRE PINTO DE OLIVEIRA  
Diretor Adm. e Financeiro da EMDAGRO

CARMEN MARIA AZEVEDO SANTOS  
Contadora – CRC –SE 002779/0-4

AIDÊ ROSA DE LIMA  
Téc. em Contabilidade  
CRC/SE – 2695/0-2