



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
--------	-----------------	--------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	154.003.524,64	146.347.513,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.403.414,10	5.257.942,41
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	343.279,01	416.075,78
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.834,47	7.944,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	337.913,79	79.866,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	258.662,00	457.719,48
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	146.656.421,27	140.127.965,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	152.892.040,12	148.754.052,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	44.598.748,57	44.120.932,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.205.187,28	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.168.523,82	2.105.649,37
	92.919.580,45	12.615.070,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	1.111.484,52	89.912.400,42
		(2.406.539,49)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	875.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	875.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.369.643,83	2.768.162,22
	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)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	611.765,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	611.765,00	0,00
DESEMBOLSO		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
	1.270.575,79	1.154.619,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.270.575,79	1.154.619,10
	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)

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA

INICIAL	2.223.293,48	7.677.614,29
FINAL	1.306.323,38	2.223.293,48

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA

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