MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG ESPÍRITO SANTO 04.217.781/0001-21 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Industrial Receita Industrial Receita Industrial Receita Industrial Receita Industrial Receita Receita Industrial Receita Serviços Remuneração das Disposibilidades Turns ferências Receibas Outros Ingressos Operacionais Desembolos 2.545,916, Juros e encargos da divida Turns ferências Receibas Outros Desembolosas operacionais PLIXO DE CAINA LÓQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLIXO DE CAINA LÓQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLIXO DE CAINA LÓQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLIXO DE CAINA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Anortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolosa Quartos Ingressos de Investimentos PLIXO DE CAINA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos 31.781, Aquisição de Afro Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos FLUXO DE CAINA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Outros Ingressos de Investimentos FLUXO DE CAINA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Outros Ingressos de Financiamentos FLUXO DE CAINA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Desembolos Anortização (Refinanciamentos FLUXO DE CAINA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Desembolos Outros Ingressos de Financiamentos FLUXO DE CAINA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Desembolos Anortização (Refinanciamentos FLUXO DE CAINA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Desembolos Caiva e Equivalente de Caiva Inicial APURAÇÃO DO FLUXO DE CAINA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAINA E EQUIVALENTE DE CAINA(HI-HII) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAINA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAINA E EQUIVALENTE DE CAINA(HI-HII) OUTROS DESMONDOS de Financiamentos FLUXO DE CAINA E EQUIVALENTE DE CAINA(HI-HII) DESEMBOLOS DESCENDIA DE CAINA E EQUIVALENTE DE CAINA(HI-HIII) DESEMBOLOS DESCENDIA DE CAINA E EQUIVALENTE	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições Meilhoria Receita de Contribuições Receita Patrinomial Receita de Contribuições Receita Patrinomial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Turnaficriciana Receitala Outros Ingressos Operacionais Desembolos Pessoale Demais Desposas Juros e creargos da divida Turnaficriciana concedidas Juros e creargos da divida Turnaficriciana concedidas Outros Desembolos operacionais PELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Antorização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolos operacionais PELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Antorização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolos presencia de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolos de Presentimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Outros Desembolos de Presentimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Desembolos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Receita de Empressas Dependentes Outros Desembolos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Aprovenção de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I-II-III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I-II-III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO JOSE CARLOS FINCO MARIANEILI BUXSES DAI FORD	UXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERA	ACIONAIS		
Receita de Contribuções Receita Patrimonial Receita de Patrimonial Receita Industrial Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Tamasférâncias Receitas Outros Ingressos Operacionais Outros Receitas Outros Ingressos Operacionais 1, 254, 516, Desemboloso 1, 2, 237, 817, 1, 1, 250, 666, Jures o encargos da divida Tamasférências concedidas Juros e encargos da divida Tamasférências concedidas Outros Desemboloso operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) RECEITA DESEMBOLOS OPERACIONAIS (I) RECEITA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Altensção de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desemboloso Desemboloso de Investimentos Outros Desemboloso de Investimentos Outros Desemboloso de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) (31,781,8) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (III) (31,781,8) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Desemboloso de Financiamentos PLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Desemboloso Amortização / Refinanciamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Desemboloso FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (HI-HII) Q23,682,5 GAICA E Equivalente de Caixa Inicial APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (HI-HIII) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (HI-HIII) APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (HI-HIII) APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (HI-HIII) APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (HI-HIII) APURAÇÃO LÍQUIDA	ressos		2.545.916,38	2.313.351,39
Receita Patrimonial Receita Agropecutiria Receita fa Receita a Receita a Receita I Receita Dutras Receitas Outros Ingresos Operacionais Desembolsos peracionais Desembolsos operacionais 1.250.606, Desembolsos operacionais Dutros Desembolsos operacionais 1.287.210, ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) Receita Patrimoria I Receita				
Receita Agrospectatria Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Transferências Receitadas Outros Ingresos Operacionais Desembolsos Desembo	eceita de Contribuições			
Receita Industrial Receita de Serviços Recrimareração das Disponibilidades Transferências Receitads Outras Receitad Outras Receitad Outras Receitad Outras Receitad Outras Receitad Outras Receitad Outras Desensos Operacionais 2,345,916. Desemboloso 2,37,817, Pessoal e Dermai Despesas 1,250,006, Juros e encargos da divida Transferências concedidas Outros Desemboloso operacionais 1,287,210, ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 8,099. ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Berrs Alienação de Berrs Almentização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desemboloso 3,1,781, 4,24,135,436,44,105,44,10				
Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Transferências Receibas Outros Receitas Outros Ingressos Operacionais 2.545.916, Desemboloso 2.57.817, Pessoal e Demais Despesas Jucos e encargos da divida Transferências enconcidads Outros Desemboloso operacionais 1.287.210, FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 8.899, FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Brins Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desemboloso Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desemboloso de Empréstimos e Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) (31.781, FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) (31.781, FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Credito Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desemboloso Desemboloso Apuração de Credito Integralização de Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(HIHII) (23.682,5 CAIX a Equivalente de Caixa Inicial PALIZO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	eceita Agropecuária			
Remuneração das Disponibilidades Transférências Recebidas Outros Ingressos Operacionais Outros Ingressos Operacionais Outros Ingressos Operacionais Outros Lembolsos Pessoal e Demais Despesas Juros e encargos da divida Transférências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Outros Ingressos de Investimentos Outros Ingressos de Investimentos Outros Desembolsos de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamentos Desembolsos Outros Desembolsos de Investimentos PLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamentos Desembolsos Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Outros Ingressos Desembo	eceita Industrial			
Transferências Recebidas Outras Recetus Outras Recetus Desembolsos Desembolsos Desembolsos Desembolsos (2.537.817, Pessoal e Demais Despesas 1.250.606, Juros e cancagos da divida Transferências concedidas Outros Desembolsos operacionas FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) BELIXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Desembolsos de Investimentos Desembolsos de Investimentos Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) CAIXA DESEMBOLSOS de Financiamentos Outros Ingressos de Financiamentos Outros Ingressos de Financiamentos Outros Desembolsos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamentos Desembolsos de Financiamentos Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682.5 LIXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682.5 LIXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)				
Outros Ingressos Operacionais Outros Ingressos Operacionais 2.545.916, Desemboloso 2.537.817, Pessoal e Demais Despesas Juros e encargos da divida Transferências concedidas Outros Desemboloso operacionais 1.287.210, FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 8.8099. FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 8.8099. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Almortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimos e Financiamentos Concedidos Outros Desemboloso de Investimentos Desemboloso de Investimentos Desemboloso de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) GLIXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) GLIXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Credito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desemboloso de Financiamentos Outros Desemboloso de Financiamentos Desemboloso Amortização / Refinanciamentos Desemboloso de Financiamentos Outros Desemboloso de Financiamentos Desemboloso Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desemboloso de Financiamentos Desemboloso de CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682.5 ATIVIDADES DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) DOSÉ CARLOS FINCO MARIANILLI 1.005.6 CARLOS FINCO MARIANILLI 1.005.7 CARLOS FINCO MARIANI				
Outros Ingressos Operacionais Desembolsos Pessoal e Demais Despesas Juros e encargos da divida Tirmsferências concedidas Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) Repressos Alienação de Bens Alienação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Outros Desembolsos operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos Outros Ingressos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) (31.781,81.81) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E A EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E A EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E A EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E A EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E A EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E A EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E A EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E A EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E A EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E A EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E A EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E A EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA				
Desembolsos 2.537.817, Pessoal e Demais Despesas 1.250.606, Juros e encargos da divida 1.250.606, Juros e encargos da divida 1.250.606, Juros e encargos da divida 1.287.210, FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 8.099, FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 1.287.210, Ingressos Alienação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Pranciamentos Outros Ingressos de Investimentos Outros Desembolsos de Financiamentos Outros Ingressos de Financiamentos Outros Ingressos de Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Financiamentos Outros Desembolsos Desembol				
Pessoal e Demais Despesas 1,250,696, Jurose encargos da divida 1,250,696, Jurose encargos da divida 1,250,696, Guros Desemboloso operacionais 1,287,210, 8,899, FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 8,899, FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 10,250, de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desemboloso (Burpréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Impréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Desemboloso (Burpréstimos e Financiamentos Outros Desemboloso de Investimentos (III) (31,781,81,1781,1781,1781,1781,1781,1781,	tutros Ingressos Operacionais		2.545.916,38	2.313.351,39
Juros e encargos da divida Transferências concedidas Outros Desemboloso operacionais 1.287210, ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 8.8099. ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos 31.781, Aquisição de Activo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) Ingressos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5 caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 194.179, Caixa e Equivalentes de Caixa Final BOSE CARLOS FINCO MARIANELLI HULYSSES DALFIOR			2.537.817,14	2.275.707,68
Transferências concedidas Outros Desemboloss o peracionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alicnação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desemboloss Outros Desembolos de Investimentos Outros Desembolos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (III) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desemboloso Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desemboloso de Financiamentos PLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (3.183, 62, 62, 62, 62, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63	essoal e Demais Despesas		1.250.606,76	1.197.595,73
Dutros Desemboloso operacionais FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desemboloso Outros Desemboloso Coutros Desemboloso de Investimentos Dutros Desemboloso Outros Desemboloso Outros Desemboloso Outros Desemboloso Dutros Desemboloso Outros Desemboloso Dutros Desemboloso Outros Desemboloso Dutros Desemboloso Dutros Desemboloso FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Outros Ingressos de Financiamentos Desemboloso Amortização / Refinanciamentos Desemboloso FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalentes de Caixa Final DOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI HULYSSES DALFIOR HULYSSES DALFIOR	uros e encargos da dívida			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Outros Desembolsos de Investimentos Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(H-H+HII) (23.682,5 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, 70.496.	ransferências concedidas			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	utros Desembolsos operacionais		1.287.210,38	1.078.111,95
Ingressos Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Outros Desembolsos de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) (31.781.8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682.5 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final 170.496,	UXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPE	RACIONAIS (I)	8.099,24	37.643,71
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94,179, 70.496,		ESTIMENTO	1	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos os Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 70.496,				
Outros Ingressos de Investimentos Desembolsos Aquisção de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÓQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final HULYSSES DALFIOR				
Desembolsos Aquisição de Ativo Não Circulante Aquisição de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA LÁQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI HULYSSES DALFIOR				
Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI HULYSSES DALFIOR	=			
Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	sembolsos		31.781,80	14.804,40
Outros Desembolsos de Investimentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) (31.781,8 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final HULYSSES DALFIOR	quisição de Ativo Não Circulante		31.781,80	14.804,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI HULYSSES DALFIOR	oncessão de Empréstimos e Financiamentos			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI HULYSSES DALFIOR	utros Desembolsos de Investimentos			
Ingressos Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamento da Divida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI HULYSSES DALFIOR	UXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE II	NVESTIMENTO (II)	(31.781,80)	(14.804,40)
Operação de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI HULYSSES DALFIOR	UXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINA	ANCIAMENTO		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI HULYSSES DALFIOR				
Outros Ingressos de Financiamentos Desembolsos Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final 70.496,				
Desembolsos Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5) Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final 70.496,	ntegralização do Capital Social de Empresas Dependentes			
Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5) Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final 70.496,	utros Ingressos de Financiamentos			
Outros Desembolsos de Financiamentos FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final 70.496, JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI HULYSSES DALFIOR	sembolsos			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5) Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final 70.496,	mortização / Refinanciamento da Dívida			
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) (23.682,5 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final 70.496,	utros Desembolsos de Financiamentos			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 94.179, Caixa e Equivalente de Caixa Final 70.496,	UXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE F	TINANCIAMENTO (III)		
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial Caixa e Equivalente de Caixa Final 70.496, JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI HULYSSES DALFIOR				
JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI HULYSSES DALFIOR		E CAIXA(I+II+III)	(23.682,56)	22.839,31
JOSÉ CARLOS FINCO MARIANELLI HULYSSES DALFIOR	-		94.179,01	71.339,70
	ixa e Equivalente de Caixa Final		70.496,45	94.179,01
		LI		
PRESIDENTE CONTADOR CPF: 022.841.177-75 CRC.: 20047			CONTADOR CRC.: 20047	