

C. M. de Cruzeiro do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2019

QUADRO PRINCIPAL	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	859,06	1.159,72
Transferências correntes recebidas	688.002,89	673.037,11
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	688.991,94	663.103,79
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	129,99-	11.093,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	966,00	20.200,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	966,00-	20.200,00-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
	1.095,99-	9.106,96-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.479,59	10.586,55
Caixa e Equivalente de caixa final	383,60	1.479,59

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	859,06	1.159,72
Transferências correntes recebidas	688.002,89	673.037,11
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	688.991,94	663.103,79
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	129,99-	11.093,04

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante		
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	966,00	20.200,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	966,00-	20.200,00-

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos		
Operações de crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE

DE CAIXA (I+II+III)	1.095,99-	9.106,96-
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.479,59	10.586,55
Caixa e Equivalente de caixa final	383,60	1.479,59

