

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV.OPERACIONAIS	EX.ATUAL	EX.ANT.
Ingressos	236.323.486,67	
Receitas derivadas e originárias	49.858.958,93	
Transferências correntes recebidas	155.214.157,55	
Outros ingressos operacionais	31.250.370,19	
Desembolsos	243.484.657,74	
Pessoal e demais despesas	107.668.197,14	
Juros e encargos da dívida	237.712,49	
Transferências concedidas		
Outros desembolsos operacionais	135.578.748,11	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	-7.161.171,07	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV.DE INVESTIMENTO	EX.ATUAL	EX.ANT.
Ingressos	4.418.896,78	
Alienação de bens	0,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	
Outros ingressos de investimentos	4.418.896,78	
Desembolsos	28.225.229,49	
Aquisição de ativo não circulante	28.225.229,49	
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	-23.806.332,71	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV.DE FINANCIAMENTO	EX.ATUAL	EX.ANT.
Ingressos	4.937.847,07	
Operações de crédito	4.937.847,07	
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
Desembolsos	1.925.774,33	
Amortização /Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	1.925.774,33	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	3.012.072,74	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIV.DE CAIXA	EX.ATUAL	EX.ANT.
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	40.555.962,43	
Caixa e Equivalente de caixa final	12.600.531,39	
Variação	-27.955.431,04	
Ingressos	245.680.230,52	
Desembolsos	273.635.661,56	
Variação	-27.955.431,04	