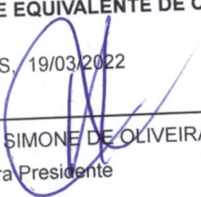




FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	9.761.135,19	12.672.371,96
INGRESSOS	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.533.763,27	5.453.367,97
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.227.371,92	7.219.003,99
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.814.177,08	7.379.118,01
DESEMBOLSOS	2.627.454,06	2.337.510,40
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	300.957,17	267.650,29
Administração	2.326.496,89	2.069.860,11
Previdência Social	3.801,68	7.057,18
TRANSFERÊNCIAS	3.801,68	7.057,18
Intragovernamentais	3.182.921,34	5.034.550,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.946.958,11	5.293.253,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	23.822,79	11.350,00
DESEMBOLSOS	23.822,79	11.350,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	-23.822,79	-11.350,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.923.135,32	5.281.903,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	42.979.141,47	37.697.237,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	46.902.276,79	42.979.141,47

QUATIS, 19/03/2022


KÁTIA SIMONE DE OLIVEIRA
Diretora Presidente
Grasiela C.O.S. da Mata Guimaraes
Diretora Administrativa Financeira
Aline Aparecida Marques Raimundo
Contador CRC-097248/O-1