

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	22.040.085,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	22.040.013,17
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	72,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00
DESEMBOLSOS	16.051.298,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	12.288.450,04
Previdência Social	12.288.450,04
TRANSFERÊNCIAS	74.017,01
Intragovernamentais	74.017,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.688.831,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.988.786,65

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	7.920,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	7.920,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-7.920,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	5.980.866,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	79.405.245,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	85.386.111,99

Maracaju, 23/02/2022

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR CRC/MS 013266/O-3

JORGE LOPES ZAATREH
DIRETOR FINANCEIRO

ROSELI BAUER
DIRETORA PRESIDENTE