



Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	110.066,67	180.979,16
Ingressos	1.364.615,32	939.285,81
Receitas	465.041,92	509.326,71
Receitas de Contribuições	284.598,97	249.404,25
Exploração de Bens e Serviços	7.573,27	8.701,45
Financeiras	61.140,25	51.874,26
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	111.729,43	199.346,75
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	899.573,40	429.959,10
Desembolsos	1.254.548,65	758.306,65
Despesas	361.932,04	339.619,98
Pessoal e Encargos	75.218,66	110.345,59
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	197.882,43	229.274,39
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Tributárias e Contributivas	88.830,95	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	892.616,61	418.686,67
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	110.066,67	180.979,16
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-497.430,70	-66.887,47
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos
 Transferências de Capital
 Outras Receitas de Capital



0,00
 0,00
 0,00

0,00
 0,00
 0,00

Desembolsos	497.430,70	66.887,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	497.430,70	66.887,47
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00


Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento -497.430,70 -66.887,47

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa -387.364,03 114.091,69

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	422.385,65	308.293,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	35.021,62	422.385,65



 EVALDO DA SILVA
 CPF: 260.806.800-68
 (Presidente)



 APARECIDA SILVIA ROSSINI
 CPF: 349.965.599-34
 CRC: MT 5549/O-4
 (Contador)