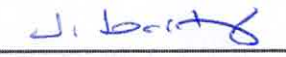


Período de :01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>16.560.098,21</b>	<b>46.698.182,42</b>
Receitas Derivadas e Originárias	475.835,47	195.724,19
Transferências Correntes Recebidas	9.906.020,44	9.252.871,93
Outros Ingressos Operacionais	6.178.242,30	37.249.586,30
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>14.271.893,21</b>	<b>45.248.836,94</b>
Pessoal e Demais Despesas	7.153.655,34	7.142.939,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.101.962,99	1.110.512,55
Outros Desembolsos Operacionais	6.016.274,88	36.995.384,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.288.205,00</b>	<b>1.449.345,48</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>23.173,52</b>	<b>3.297.856,14</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.173,52	3.297.856,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-23.173,52</b>	<b>-3.297.856,14</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>194.333,50</b>	<b>3.403.462,30</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	194.333,50	3.403.462,30
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>194.333,50</b>	<b>3.403.462,30</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>2.459.364,98</b>	<b>1.554.951,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.553.440,37	605.887,03
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.012.805,35	2.160.838,67

  
Adriana Maria da Costa Ferreira  
Contadora - CRC 5P 263948/O-9

  
Vitor Hugo de Barros Rossini Silva  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
Aracido Oliveira da Silva  
Secretário

  
José de Filippi Junior  
Presidente