

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

NGRESSOS 1,000 68,32 3,528,53 5,582,	Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 1,020,683,32 942,385,30 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 4,611,602,06 4,311,789,45 DESEMBOLSOS 5,111,732,14 5,331,923,35 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 4,610,439,40 4,463,061,44 JUROS E ENCARCOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLISOS OPERACIONAIS 801,293,10 0,00 TRANSFERÊNCIAGOS OPERACIONAIS 801,293,10 0,00 OUTROS DESEMBOLISOS OPERACIONAIS 801,293,10 0,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DEINVESTIMENTO 9,00 0,00 MAIRIAGAD DE GENVESTIMENTO 9,00 0,00 OUTROS Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 OUTROS Ingressos de Investimentos 20,00 0,00 DESEMBOLISOS 23,686,22 19,206,56 Aquisição de Alivo Não Circularte 1,00 0,00 Cornessão de Empréstimos e Financiamentos 20,00 0,00 Cutros Desembolosos de Investimento 20,00 0,00 CUTROS DESA ATIVIDADES DE INVESTIMENT	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	·	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 4.63.16.02.06 4.31.789.54 DESEMBOLSOS 5.411.732.14 5.331.923.82 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 4.610.439.04 4.463.061.48 JUROS E ENCAGGOS DA DÍVIDA 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0.00 0.00 OUTROS DESEMBOLSOS O PERACIONAIS 240.53.12 88.862.46 FLUXO DE CAIXA LÓUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 240.53.12 7.7789.11 FLUXOS DE CAIXA LÓUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0.00 0.00 A Mienação de Bens 0.00 0.00 A Mienação de Bens 0.00 0.00 A Júnciação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 2.00 0.00 Outros Ingressos de Investimentos 2.00 0.00 DESEMBOLSOS 25.66.29 19.206.56 Aquisção de Altro Não Circulante 2.00 0.00 Dutros Desembolosos de Investimentos 2.00 0.00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0.00 0.00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0.00 0.00 Concessão de Empréstimos e	<u>INGRESSOS</u>	<u>5.652.265,3</u>	<u>5.254.154,84</u>
PURTOS INGRESSOS OPERACIONAIS 4,511,782,14 POSEMBILOSO 5,411,732,14 5,331,923,95 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 4,610,439,04 4,463,061,49 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.020.663,3	942.365,30
DESEMBOLSOS 54117.321, 5.331.92.38 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 46104.394, 4450.01.80 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.00 0.00 TANS FERRICIAS CONCEDIDAS 0.00 0.00 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 801.293, 868.862.48 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DEINVESTIMENTO 7.759.11 INGRESSOS 9.00 0.00 Alienção de Bens 0.00 0.00 Alienção de Bens 0.00 0.00 Autor Ingressos de Investimentos 0.00 0.00 Outros Ingressos de Investimentos 0.00 0.00 Outros Ingressos de Investimentos 0.00 0.00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0.00 0.00 FULXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 2.00 0.00 POPERÇÕES CAIX DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0.00 0.00 <td>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</td> <td>0,0</td> <td>0,00</td>	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,0	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 4.610.439,04 4.463.061,49 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.00 0.00 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 801.293,10 888.862,46 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 240.532,2 7.77.69.11 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 9.00 0.00 INGRESSOS 9.00 0.00 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 DESEMBOLSOS 22.668,29 19.205,56 Aquisição de Ativo Não Circulante 1.664,0 95.55 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0.00 0.00 Outros Desembolsos de Investimentos 2.004,2 18.250,0 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0.00 0.00 Outros Desembolsos de Investimentos 2.00 0.00 CULIXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 23.688,2 19.206,56 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0.00 0.00	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.631.602,0	6 4.311.789,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0.00 0.00 OUTROS DESEMBOLOSO OPERACIONAIS 80.1293.10 88.88.86.46.46 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 240.53.42 777.769.11 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0.00 0.00 INGRESSOS 0.00 0.00 Allenação de Empréstimos e Finaciamentos Concedidos 0.00 0.00 Outros Ingressos de Investimentos 0.00 0.00 Outros Ingressos de Investimentos 0.00 0.00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0.00 0.00 Concessão de Empréstimes e Financiamentos 0.00 0.00 Concessão de Empréstimentos 0.00 0.00 Cutros Desembolasos de Investimentos 0.00 0.00 FLUXO DE CAIXA LÍCUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 2.06.62 1.02.02 FLUXO DE CAIXA LÍCUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0.00 0.00 Operações de Créditos 0.00 0.00 0.00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	<u>DESEMBOLSOS</u>	<u>5.411.732,</u>	<u>4</u> <u>5.331.923,95</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0.00 0.00 OUTROS DESEMBOLOSO OPERACIONAIS 86.862,46 ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 24.053,24 24.77.68,11 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0.00 0.00 Allenação de Bens 0.00 0.00 Allenação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0.00 0.00 Outros Ingressos de Investimentos 0.00 0.00 DESEMBOLOSO 26.682.9 19.26.56 Aquisição de Alivo Não Circulante 1.00 9.00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0.00 0.00 Outros Desemblosas de Investimentos 1.00 9.00 Coutros Desemblosas de Investimentos 1.00 9.00 Cutros DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 2.00 9.00 INGRESSOS 9.00 9.00 Operações de Créditos 0.00 9.00 Ingressos de Capital Social de Empresas Dependentes 0.00 9.00 Transferências de Capital Recebidas 0.00 9.00 Outros Ingressos de Financiamento da Divida	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.610.439,0	4.463.061,49
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 801.293,10 808.806.46 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 240.533,24 7.77.69.11 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO C 4.00 INCRESSOS 9.00 9.00 Allenação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0.00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0.00 DESEMBOLSOS 23.688,29 19.206.56 Quitros Ingressos de Investimentos 1.664,00 95.65 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 20.00 9.00 Outros Desembolsos de Investimentos 22.004,29 19.206.56 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 20.00 9.00 Outros Desembolsos de Investimentos 20.00 9.00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 9.00 9.00 Operações de Créditos 9.00 9.00 9.00 Interpalização do Capital Social de Empresas Dependentes 9.00 9.00 9.00 Outros Ingressos de Financiamentos 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,00
PUNDO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO PUNDO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Alienação de Bens Quo	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,0	0,00
NUMBESOS 1,000 1	OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	801.293,	0 868.862,46
INGRESSOS 9,00 0,00 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 DESEMBOLSOS 23,668.29 19,265.56 Concessão de Ativo Não Circulante 1,664.00 955.56 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolosos de Investimentos 22,004.29 18,250,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 23,668.29 19,206,56 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 9,00 0,00 Operações de Crédidos 0,00 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 Otros Ingressos de Financiamentos 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Amortização/Refinancimento da Dívida 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Amortização/Refinancimento da Dívida 0,00 0,00 DESEMBOLSOS de Financiamentos 0,00 <	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)	240.533,2	<u>-77.769,11</u>
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 DESEMBOLSOS 23.668.29 19.206.56 Aquisição de Ativo Não Circulante 1,664,00 956,56 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 22.004,29 18.250,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATTIVIDADES DE INVESTIMENTO (III) 23.668,29 19.206.56 FLUXOS DE CAIXA DAS ATTIVIDADES DE FINANCIAMENTO 9.00 9.00 Operações de Créditos 0,00 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 Transferências de Capital Recebidas 0,00 0,00 OUTOS Ingressos de Financiamentos 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Amortização/Refinancimento da Divida 0,00 0,00 OUTOS Desembolsos de Financiamentos 0,00 0,00 ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 23.684.29 19.206.56 Aquisição de Ativo Não Circulante 1.664,00 956,56 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 22.004,29 18.250,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 23.688.2 19.206,56 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0.00 0.00 INGRESSOS 0.00 0.00 0.00 Operações de Créditos 0,00 0.00 0.00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0.00 0.00 Outros Ingressos de Financiamentos 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESEMBOLSOS 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INGRESSOS	<u>0,0</u>	0,00
Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 23.668.29 19.206.56 Aquisição de Ativo Não Circulante 1.664,00 956,56 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 20,00 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 22,042,2 18.250,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (III) 23.668,29 -19.206,55 FLUXOS DE CAIXA LÓQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 9.00 9.00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 9.00 0,00 Integralização do Capital Recebidas 0,00 0,00 Outros Ingressos de Financiamentos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Financiamentos 0,00 0,00 Amortização/Refinancimento da Dívida 0,00 0,00 Amortização/Refinancimento da Dívida 0,00 0,00 CERAÇÃO LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 216.864,95 -96.975,67 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 57.733,08 154.708,69	Alienação de Bens	0,0	0,00
DESEMBOLSOS 23.668.29 19.206.56 Aquisição de Ativo Não Circulante 1.664,00 956,56 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 22.004,29 18.250,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -23.668,29 19.206,56 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 9.00 9.00 INGRESSOS 9.00 9.00 9.00 Querações de Créditos 9.00 9.00 9.00 Integralização do Capital Recebidars 9.00 9.00 9.00 Transferências de Capital Recebidars 9.00 9.00 9.00 Outros Ingressos de Financiamentos 9.00 9.00 9.00 PESEMBOLSOS 9.00 9.00 9.00 9.00 Amortização/Refinancimento da Dívida 9.00 <td>Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos</td> <td>0,0</td> <td>0,00</td>	Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,0	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante 1.664,00 956,56 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 22,004,29 18,250,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -33,668,29 -19,206,55 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 -0,00 INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 Operações de Créditos 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 0,00 Outros Ingressos de Financiamentos 0,00 0,00 0,00 Outros Ingressos de Financiamento da Dívida 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 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 216,864,95 -96,975,67 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + II + III) 151,478,69 151,478,69	Outros Ingressos de Investimentos	0,0	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 22.004,29 18.250,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -23.668,29 -19.206,56 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0.00 0.00 INGRESSOS 0,00 0,00 0.00 O perações de Créditos 0,00 0,00 0.00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 Outros Ingressos de Financiamentos 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Autros Desembolsos de Financiamentos 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 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+II+III) 216.864,95 -96.975,67 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NICIAL 57.733,02 154.708,69	<u>DESEMBOLSOS</u>	23.668,2	9 19.206,56
Outros Desembolsos de Investimentos 22.004,29 18.250,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -23.668,29 -19.206,56 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO W	Aquisição de Ativo Não Circulante	1.664,0	956,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INNECIMENTO (II) -23.68.29 -19.206.58 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO C	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,0	0,00
NGRESSOS 0,00 0,0	Outros Desembolsos de Investimentos	22.004,2	18.250,00
INGRESSOS 0,00 0,00 Operações de Créditos 0,00 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 Transferências de Capital Recebidas 0,00 0,00 Outros Ingressos de Financiamentos 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Amortização/Refinancimento da Dívida 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 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+ II + III) 216.864,95 -96.975,67 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 57.733,02 154.708,69	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-23.668,2	<u>-19.206,56</u>
Operações de Créditos 0,00 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 Transferências de Capital Recebidas 0,00 0,00 Outros Ingressos de Financiamentos 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Amortização/Refinancimento da Dívida 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 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+II+III) 216.864,95 -96.975,67 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 57.733,02 154.708,69	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 Transferências de Capital Recebidas 0,00 0,00 Outros Ingressos de Financiamentos 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Amortização/Refinancimento da Dívida 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 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III.) 216.864,95 -96.975,67 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 57.733,02 154.708,69	<u>INGRESSOS</u>	<u>0.0</u>	0,00
Transferências de Capital Recebidas 0,00 0,00 Outros Ingressos de Financiamentos 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Amortização/Refinancimento da Dívida 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 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+ II+ III) 216.864,95 -96.975,67 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 57.733,02 154.708,69	Operações de Créditos	0,0	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Amortização/Refinancimento da Dívida 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 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+ II+ III) 216.864,95 -96.975,67 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 57.733,02 154.708,69	Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,0	0,00
DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Amortização/Refinancimento da Dívida 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 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1+ II+ III) 216.864,95 -96.975,67 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 57.733,02 154.708,69	Transferências de Capital Recebidas	0,0	0,00
Amortização/Refinancimento da Dívida 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 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III.) 216.864,95 -96.975,67 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 57.733,02 154.708,69	Outros Ingressos de Financiamentos	0,0	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)0,000,00GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)216.864,95-96.975,67CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL57.733,02154.708,69	<u>DESEMBOLSOS</u>	0,0	<u>0,00</u>
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)0,000,00GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)216.864.95-96.975,67CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL57.733,02154.708,69	Amortização/Refinancimento da Dívida	0,0	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) 216.864,95 -96.975,67 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 57.733,02 154.708,69	Outros Desembolsos de Financiamentos	0,0	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 57.733,02 154.708,69	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,0	0,00
	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + III + III)	216.864,9	<u>-96.975,67</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 57.733,02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	<u>57.733,0</u>	<u>154.708,69</u>
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	274.597,9	<u>57.733,02</u>



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Receitas Derivadas e Originárias - Quadro 1	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.020.663,32	942.365,30
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	733.450,87	568.052,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	275.456,93	359.658,47
Remuneração das Disponibilidades	611,36	3.151,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.144,16	11.502,28



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Transferências Recebidas e Concedidas - Quadro 2	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função - Quadro 3	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.610.439,04	4.463.061,49
Administração	2.593.442,39	2.658.215,43
Educação	363.236,11	310.878,86
Cultura	1.653.760,54	1.493.967,20



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida - Quadro 4	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intraorçamentários.

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 240.533,24.

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis). No exercício de 2020, os desembolsos das atividades de investimento geraram um fluxo negativo de R\$ (23.668,29).

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem a transferência de capital recebida. Não houve movimentação em 2020.

Considerando o saldo inicial de caixa, a movimentação do ano (ingressos e desembolsos) apuramos o saldo final de caixa. Podemos visualizar que houve aumento de valores em caixa:

Caixa e Equivalente Caixa Inicial – 57.733,02 Fluxo Atividades Operacionais – 240.533,24 Fluxo Atividades Investimento – (23.668,29) Caixa e Equivalente Caixa Final – 274.597,97

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Fundarte, Data da emissão 24 de Fevereiro de 2021 e hora da emissão 10h e 02m