|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |  | |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  |  | **C. M. de Marata** | **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** | |  | **09.261.618/0001-80** | **Exercício de 2021 Entidade: 2** | |  | **Rua 18 de Julho, 21 - 95793000** | |  |  | |  | **Rio Grande do Sul** |  | | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | |  | |  |
|  | **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ingressos** | 601.485,92 | 660.625,18 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Transferências Recebida | 0,00 | 0,00 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Outros ingressos operacionais | 601.485,92 | 660.625,18 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Desembolsos** | 587.720,81 | 658.260,46 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Pessoal e demais despesas | 587.720,81 | 658.260,46 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Outros desembolsos operacionais | 0,00 | 0,00 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | 13.765,11 | 2.364,72 | | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | |  | |  |
|  | **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ingressos** | 0,00 | 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** | 22.650,80 | 26.180,40 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Aquisição de ativo não circulante | 22.650,80 | 26.180,40 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** | -22.650,80 | -26.180,40 | | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | |  | |  |
|  | **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ingressos** | 0,00 | 0,00 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Operações de crédito | 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 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Amortização /Refinanciamento 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** | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )** | -8.885,69 | -23.815,68 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 21.770,82 | 45.586,50 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Caixa e Equivalente de caixa final | 12.885,13 | 21.770,82 | | | | | |  | |  |
|  |  | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS** | | | | | |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 recebidas | 0,00 | 0,00 | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Total das Transferências Recebidas** | 0,00 | 0,00 | | | | | |  | |  |
|  | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | | | | | |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Total das Transferências Concedidas** | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | **DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Legislativa | 587.720,81 | 658.260,46 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Judiciária | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Administração | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Saúde | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Trabalho | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Educação | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Cultura | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Urbanismo | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Habitação | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Saneamento | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Agricultura | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Indústria | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Comunicações | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Energia | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Transporte | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Encargos Especial | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | 587.720,81 | 658.260,46 | | | | | |  |
|  | **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Exercício Atual | Exercício Anterior | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 | | | | | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | | | | | |  |
|  |  | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | MAICO SCHMITT Presidente CPF: 016.583.560-55 | |  | PAULO RICARDO GRIEBELER Contador CRCRS 053531/O-5 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | | | | Sistema: Contabilidade, Data de emissão 07/04/2022, Hora da emissão 10:34:15 | Emitido por Paulo Ricardo Griebeler Página 2 de 2 |  | | | | | |  |