|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | **C. M. de Marata** | **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** |
|  |  **09.261.618/0001-80** | **Exercício de 2021Entidade: 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 SCHMITTPresidenteCPF: 016.583.560-55 |  | PAULO RICARDO GRIEBELERContadorCRCRS 053531/O-5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| Sistema: Contabilidade, Data de emissão 07/04/2022, Hora da emissão 10:34:15 | Emitido por Paulo Ricardo GriebelerPágina 2 de 2 |  |

 |  |