



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e orginárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		19.440.061,25	18.219.266,06
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas		12.938.165,43	12.976.538,71
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		603.483,62	494.000,34
Outros desembolsos operacionais		5.304.578,65	4.535.754,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		593.833,55	212.972,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</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
<u>Desembolsos</u>			
Aquisições de ativo não circulante		380.054,00	122.416,62
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)		(380.054,00)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
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	(122.416,62)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		213.779,55	90.555,73
Caixas e Equivalentes de caixa inicial		107.864,10	17.308,37
Caixas e Equivalentes de caixa final		321.643,65	107.864,10

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2021.