



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>21.605.389,67</b>	<b>19.440.061,25</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	21.605.389,67	0,00
Ingressos Extras	3.005.389,67	0,00
Transf Finan Receb	18.600.000,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>24.149.227,90</b>	
Pessoal e demais despesas	13.940.835,98	12.938.165,43
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	794.813,03	603.483,62
Outros desembolsos operacionais	9.413.578,89	5.304.578,65
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(2.543.838,23)</b>	<b>593.833,55</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>551.728,76</b>	<b>380.054,00</b>
Aquisições de ativo não circulante	551.728,76	380.054,00
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>(551.728,76)</b>	<b>(380.054,00)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(3.095.566,99)</b>	<b>213.779,55</b>
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	321.643,65	107.864,10
Caixas e Equivalentes de caixa final	31.489,55	321.643,65

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2022.



---

ELBIO VOLKWEIS  
PRESIDENTE

---

DELZA PEREIRA MORAES ANSCHAU  
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

---

INGO GROELER  
CONTADOR  
CRC/PR-025786/OT-9/MT