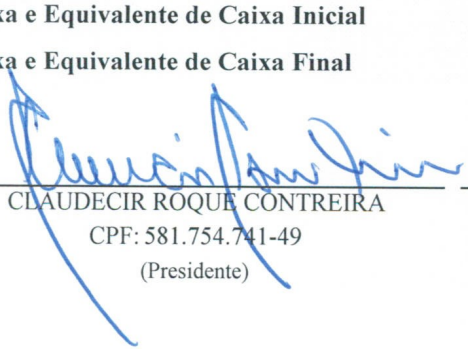


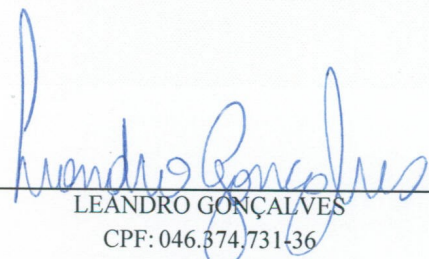
Demonstrativo de Fluxo de Caixa


Período: 01/10/2022 até 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	-451.203,58	777.885,92
Ingressos	2.801.365,61	10.910.732,98
Receitas	926.277,85	5.729.942,96
Receitas de Contribuições	583.925,82	4.977.296,50
Exploração de Bens e Serviços	118.290,16	529.026,46
Financeiras	125.458,94	209.617,59
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	98.602,93	14.002,41
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.875.087,76	5.180.790,02
Desembolsos	3.252.569,19	10.132.847,06
Despesas	1.425.515,18	4.883.956,68
Pessoal e Encargos	782.956,47	1.662.299,67
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	455.347,12	1.454.062,45
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	187.211,59	1.767.594,56
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.827.054,01	5.248.890,38
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	-451.203,58	777.885,92
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-3.780,00	-34.030,86
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	3.780,00	34.030,86
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.780,00	34.030,86
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-3.780,00	-34.030,86
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-454.983,58	743.855,06
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	449.545,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	-454.983,58	1.193.401,02


 CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA
 CPF: 581.754.741-49
 (Presidente)


 LEANDRO GONÇALVES
 CPF: 046.874.731-36
 (DIRETOR TESOUREIRO)


 FABIANE DO ESPÍRITO SANTO
 CPF: 862.644.941-00
 CRC: MT MT008323/0
 (Contadora)