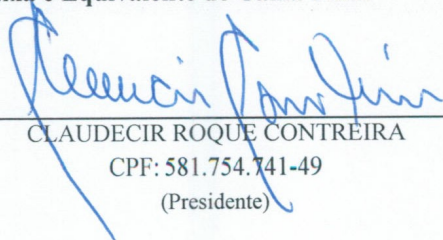


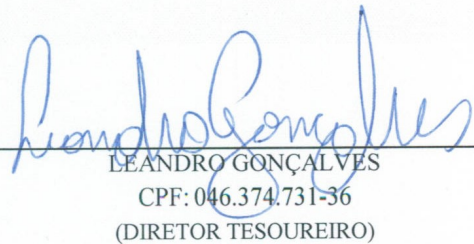
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	1.064.256,30	777.885,92
Ingressos	13.181.129,74	10.910.732,98
Receitas	6.713.413,13	5.729.942,96
Receitas de Contribuições	5.457.288,15	4.977.296,50
Exploração de Bens e Serviços	475.461,43	529.026,46
Financeiras	467.969,85	209.617,59
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	232.503,70	14.002,41
Transferencias Correntes	80.190,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	6.467.716,61	5.180.790,02
Desembolsos	12.116.873,44	10.132.847,06
Despesas	5.709.243,82	4.883.956,68
Pessoal e Encargos	2.627.565,79	1.662.299,67
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	1.801.717,12	1.454.062,45
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	1.279.960,91	1.767.594,56
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	6.407.629,62	5.248.890,38
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	1.064.256,30	777.885,92
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-90.475,00	-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	90.475,00	34.030,86
Aquisição de Ativo Não Circulante	90.475,00	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	-90.475,00	-34.030,86
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	973.781,30	743.855,06
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.193.401,02	449.545,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.167.182,32	1.193.401,02


 CLAUDECIR ROQUE CONTRÉIRA
 CPF: 581.754.741-49
 (Presidente)


 LEANDRO GONÇALVES
 CPF: 046.374.731-36
 (DIRETOR TESOUREIRO)


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