

Período: Exercício de 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.245.050.36</b>	<b>28.245.050.36</b>	<b>30.956.724.42</b>	<b>2.711.674.06</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>Contribuições</b>				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>66.000.00</b>	<b>66.000.00</b>	<b>46.858.54</b>	<b>-19.141.46</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.000.00	16.000.00	6.572.00	-9.428.00
Valores Mobiliários	50.000.00	50.000.00	40.286.54	-9.713.46
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
<b>Receita Agropecuária</b>				
<b>Receita Industrial</b>				
<b>Receita de Serviços</b>	<b>11.603.803.12</b>	<b>11.603.803.12</b>	<b>11.955.411.10</b>	<b>351.607.98</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>11.797.140.68</b>	<b>11.797.140.68</b>	<b>13.059.960.68</b>	<b>1.262.820.00</b>
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.651.446.20	8.651.446.20	8.503.309.70	-148.136.50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.995.694.48	2.995.694.48	4.284.685.72	1.288.991.24
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas	150.000.00	150.000.00	271.965.26	121.965.26
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.778.106.56</b>	<b>4.778.106.56</b>	<b>5.894.494.10</b>	<b>1.116.387.54</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	4.778.106.56	4.778.106.56	5.894.494.10	1.116.387.54
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>Alienação de Bens</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferências de Capital</b>				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>28.245.050.36</b>	<b>28.245.050.36</b>	<b>30.956.724.42</b>	<b>2.711.674.06</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>28.245.050.36</b>	<b>28.245.050.36</b>	<b>30.956.724.42</b>	<b>2.711.674.06</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>		<b>2.037.391.21</b>		
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>28.245.050.36</b>	<b>30.282.441.57</b>	<b>30.956.724.42</b>	<b>674.282.85</b>

Período: Exercício de 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.445.050.36</b>	<b>27.919.784.82</b>	<b>27.875.817.15</b>	<b>27.211.762.62</b>	<b>25.547.478.02</b>	<b>43.967.67</b>
Pessoas e Encargos Sociais	13.122.900.00	13.331.121.21	13.299.255.29	13.298.055.29	12.480.473.13	31.865.92
Juros e Encargos da Dívida	1.505.800.36	1.298.369.40	1.298.369.40	1.298.369.40	1.298.369.40	
Outras Despesas Correntes	11.816.350.00	13.290.294.21	13.278.192.46	12.615.337.93	11.768.635.49	12.101.75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>400.000.00</b>	<b>809.095.76</b>	<b>809.095.76</b>	<b>797.205.11</b>	<b>796.875.11</b>	
Investimentos	400.000.00	809.095.76	809.095.76	797.205.11	796.875.11	
Inversões Financeiras						
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>						
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>26.845.050.36</b>	<b>28.728.880.58</b>	<b>28.684.912.91</b>	<b>28.008.967.73</b>	<b>26.344.353.13</b>	<b>43.967.67</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>1.400.000.00</b>	<b>1.553.560.99</b>	<b>1.553.560.99</b>	<b>1.553.415.53</b>	<b>1.553.415.53</b>	
Amortização da Dívida Interna	1.400.000.00	1.553.560.99	1.553.560.99	1.553.415.53	1.553.415.53	
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.400.000.00	1.553.560.99	1.553.560.99	1.553.415.53	1.553.415.53	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>28.245.050.36</b>	<b>30.282.441.57</b>	<b>30.238.473.90</b>	<b>29.562.383.26</b>	<b>27.897.768.66</b>	<b>43.967.67</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>718.250.52</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>28.245.050.36</b>	<b>30.282.441.57</b>	<b>30.956.724.42</b>	<b>29.562.383.26</b>	<b>27.897.768.66</b>	<b>-674.282.85</b>

Período: Exercício de 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.956.724,42</b>	<b>29.612.685,94</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.238.473,90</b>	<b>27.932.034,90</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>30.956.724,42</b>	<b>29.612.685,94</b>	<b>Vinculada</b>	<b>30.238.473,90</b>	<b>27.932.034,90</b>
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	30.956.724,42	29.612.685,94	Saúde	30.238.473,90	27.932.034,90
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
Transferências Especiais da União			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Outros Recursos Vinculados			Transferências Especiais da União		
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>			Outros Recursos Vinculados		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>824.247,16</b>	<b>1.807.394,20</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.023.266,09</b>	<b>3.220.403,06</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.432.921,62</b>	<b>9.042.747,91</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.618.353,86</b>	<b>9.072.385,17</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.340.705,24</b>	<b>2.565.378,05</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.515.716,84</b>	<b>2.662.233,58</b>
Inscritos no período	2.340.705,24	2.565.378,05	Liquidados no período	2.515.716,84	2.662.233,58
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.765.493,63</b>	<b>3.137.575,65</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.804.005,22</b>	<b>3.415.856,83</b>
Recebidos no período	2.765.493,63	3.137.575,65	Restituições no período	2.804.005,22	3.415.856,83
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.326.722,75</b>	<b>3.339.794,21</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.298.631,80</b>	<b>2.994.294,76</b>
Conforme Anexo 13-A	4.326.722,75	3.339.794,21	Conforme Anexo 13-A	4.298.631,80	2.994.294,76
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.654.732,37</b>	<b>2.416.727,45</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.988.531,72</b>	<b>2.654.732,37</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.654.732,37</b>	<b>2.416.727,45</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.988.531,72</b>	<b>2.654.732,37</b>
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	458.343,83	711.265,84	Bancos Conta Movimento	329.352,98	458.343,83
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.196.388,54	1.705.461,61	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.659.178,74	2.196.388,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
<b>TOTAL</b>	<b>43.868.625,57</b>	<b>42.879.555,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.868.625,57</b>	<b>42.879.555,50</b>

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN  
Superintendente  
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES  
CONTADORA  
CRC: 314866/O-0/SP

FABIANO MASSARO  
TESOUREIRO  
CPF: 137.432.998-36

Período: Exercício de 2020

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.267.910,94</b>	<b>3.608.825,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.127.302,76</b>	<b>3.526.789,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.988.531,72	2.654.732,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	817.582,16	785.618,98
Estoques	1.279.379,22	954.093,22	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.220.000,04	1.220.000,04
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	847.032,44	1.239.971,17
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.585.355,09</b>	<b>9.134.227,73</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	242.688,12	281.199,71
Realizável a Longo Prazo	922.816,19	276.212,98	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.538.698,94</b>	<b>10.869.565,43</b>
Imobilizado	9.662.538,90	8.858.014,75	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	7.308.948,11	8.400.364,16
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.220.000,04	2.440.000,08
			Demais Obrigações a Longo Prazo	9.750,79	29.201,19
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.666.001,70</b>	<b>14.396.355,33</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.187.264,33</b>	<b>-1.653.302,01</b>
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>3.187.264,33</b>	<b>-1.653.302,01</b>
			Resultado do Exercício	4.812.229,03	282.402,89
			Resultado de Exercícios Anteriores	-1.653.302,01	-1.166.742,42
			Ajustes de Exercícios Anteriores	28.337,31	-768.962,48
<b>TOTAL</b>	<b>14.853.266,03</b>	<b>12.743.053,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.853.266,03</b>	<b>12.743.053,32</b>

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.988.531,72</b>	<b>2.654.732,37</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.518.098,32</b>	<b>3.495.987,64</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>11.864.734,31</b>	<b>10.088.320,95</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>8.823.994,02</b>	<b>11.438.559,73</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.511.173,69</b>	<b>-2.191.494,05</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	4.781.484,48		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		
Direitos Contratuais	2.327.275,83	2.303.316,74	Obrigações Contratuais	290.178.470,41	289.482.745,27
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		
CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN Superintendente CPF: 276.212.938-96	LAIS ROCHA DA SILVA MENDES CONTADORA CPF: 314866/0-0/SP		FRANCISCA DO CARVALHO TESOUREIRO CPF: 137.432.998-36		

Período: Exercício de 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
<b>Contribuições</b>		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>11.961.983,10</b>	<b>12.085.167,08</b>
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	11.961.983,10	12.085.167,08
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>40.286,54</b>	<b>50.626,81</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	40.286,54	50.626,81
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>13.884.207,84</b>	<b>13.984.203,52</b>
Transferências Intra Governamentais	1.029.257,86	1.975.667,54
Transferências Inter Governamentais	9.288.461,20	9.534.818,80
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos	3.294.523,52	2.271.290,60
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas	271.965,26	202.426,58
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>646.603,21</b>	<b>107.939,64</b>
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	646.603,21	107.939,64
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>5.894.494,10</b>	<b>3.453.824,28</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.894.494,10	3.453.824,28
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>32.427.574,79</b>	<b>29.681.761,33</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	797.205,11	212.686,65
Desincorporação de Passivo	1.553.415,53	1.294.895,02
Incorporação de Passivo		1.846.258,45
Desincorporação de Ativo		

Período: Exercício de 2020

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>13.305.055,29</b>	<b>13.243.693,03</b>
Remuneração a Pessoal	12.292.513,40	12.116.133,73
Encargos Patronais	1.006.299,39	1.121.593,30
Benefícios a Pessoal	6.242,50	5.966,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>12.752.587,00</b>	<b>11.725.086,74</b>
Uso de Material de Consumo	5.414.922,59	4.347.596,68
Serviços	7.337.664,41	7.377.490,06
Depreciação, Amortização e Exaustão		
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>522.514,30</b>	<b>719.057,87</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	285.301,94	357.009,51
Juros e Encargos de Mora	237.212,36	362.048,36
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>1.023.266,09</b>	<b>3.220.403,06</b>
Transferências Intragovernamentais	1.023.266,09	3.220.403,06
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>475.552,56</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		475.552,56
Desincorporação de Ativos		
<b>Tributárias</b>	<b>11.923,08</b>	<b>15.565,18</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.792,92	15.565,18
Contribuições	130,16	
<b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>27.615.345,76</b>	<b>29.399.358,44</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>4.812.229,03</b>	<b>282.402,89</b>

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN  
Superintendente  
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES  
CONTADORA  
CRC: 314866/O-0/SP

FABIANO MASSARO  
TESOUREIRO  
CPF: 137.432.998-36

Período: Exercício de 2020

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>		<b>2.686.224,83</b>	<b>-54.242,11</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>34.757.615,08</b>	<b>33.065.719,81</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	17.896.763,74	15.589.618,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	13.059.960,68	12.176.809,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	3.800.890,66	5.299.292,32
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>32.071.390,25</b>	<b>33.119.961,92</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	26.762.690,62	25.370.384,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	1.298.369,40	1.104.494,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	4.010.330,23	6.645.082,91
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>-797.248,41</b>	<b>-231.763,35</b>
<b>INGRESSOS (C)</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 (D)</b>		<b>797.248,41</b>	<b>231.763,35</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		797.248,41	231.763,35
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b>		<b>-1.555.177,07</b>	<b>524.010,38</b>
<b>INGRESSOS (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.846.258,45</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.846.258,45
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS (F)</b>		<b>1.555.177,07</b>	<b>1.322.248,07</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.555.177,07	1.322.248,07
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>333.799,35</b>	<b>238.004,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>2.654.732,37</b>	<b>2.416.727,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>2.988.531,72</b>	<b>2.654.732,37</b>

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN  
Superintendente  
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES  
CONTADORA  
CRC: 314866/O-0/SP

FABIANO MASSARO  
TESOUREIRO  
CPF: 137.432.998-36