

Período: Exercício de 2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 16.342.412.25 | 16.342.412.25 | 16.163.195.14 | -179.217.11 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | |
| Impostos | | | | |
| Taxas | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | |
| Contribuições | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | |
| Receita Patrimonial | 2.000.00 | 2.000.00 | 9.546.47 | 7.546.47 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | |
| Valores Mobiliários | 2.000.00 | 2.000.00 | 9.546.47 | 7.546.47 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Transferências Correntes | 16.340.412.25 | 16.340.412.25 | 16.153.648.67 | -186.763.58 |
| 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 | 16.340.412.25 | 16.340.412.25 | 16.153.648.67 | -186.763.58 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| Operações de Crédito | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | | | | |
| 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 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| Integralização de Capital Social | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 16.342.412.25 | 16.342.412.25 | 16.163.195.14 | -179.217.11 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II) | 16.357.049.49 | 16.357.049.49 | 16.178.373.18 | -178.676.31 |
| DÉFICIT (IV) | | | | |
| TOTAL (V)=(III+IV) | 16.357.049.49 | 16.357.049.49 | 16.178.373.18 | -178.676.31 |

Período: Exercício de 2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| 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) | |
| DESPESAS CORRENTES | 16.177.049.49 | 16.208.354.83 | 14.297.524.28 | 14.208.697.29 | 13.413.820.67 | 1.910.830.55 |
| Pessoas e Encargos Sociais | 14.502.594.69 | 14.258.900.03 | 12.690.066.06 | 12.690.066.06 | 11.936.018.55 | 1.568.833.97 |
| Juros e Encargos da Dívida | 163.330.00 | 163.330.00 | 77.503.42 | 77.503.42 | 77.503.42 | 85.826.58 |
| Outras Despesas Correntes | 1.511.124.80 | 1.786.124.80 | 1.529.954.80 | 1.441.127.81 | 1.400.298.70 | 256.170.00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.000.00 | 20.000.00 | 4.619.00 | 4.619.00 | 4.619.00 | 15.381.00 |
| Investimentos | 20.000.00 | 20.000.00 | 4.619.00 | 4.619.00 | 4.619.00 | 15.381.00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 16.197.049.49 | 16.228.354.83 | 14.302.143.28 | 14.213.316.29 | 13.418.439.67 | 1.926.211.55 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 160.000.00 | 128.694.66 | 101.144.14 | 101.144.14 | 101.144.14 | 27.550.52 |
| Amortização da Dívida Interna | 160.000.00 | 128.694.66 | 101.144.14 | 101.144.14 | 101.144.14 | 27.550.52 |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | 160.000.00 | 128.694.66 | 101.144.14 | 101.144.14 | 101.144.14 | 27.550.52 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 16.357.049.49 | 16.357.049.49 | 14.403.287.42 | 14.314.460.43 | 13.519.583.81 | 1.953.762.07 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 1.775.085.76 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII+IX) | 16.357.049.49 | 16.357.049.49 | 16.178.373.18 | 14.314.460.43 | 13.519.583.81 | 178.676.31 |

Período: Exercício de 2022

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | EXERC. ATUAL | EXERC. ANTERIOR | | EXERC. ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 16.178.373,18 | 13.919.874,55 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 14.403.287,42 | 13.014.587,68 |
| Ordinária | | | Ordinária | | |
| Vinculada | 16.178.373,18 | 13.919.874,55 | Vinculada | 14.403.287,42 | 13.014.587,68 |
| Alienação de Bens | | | Alienação de Bens | | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | |
| Educação | | | Educação | | |
| Saúde | 16.178.373,18 | 13.919.874,55 | Saúde | 14.403.287,42 | 13.014.587,68 |
| 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 | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | | Outros Recursos Vinculados | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 4.992.555,00 | 4.959.550,26 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 6.635.292,16 | 6.041.557,56 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 3.410.402,35 | 3.281.730,87 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 3.269.221,98 | 3.350.562,62 |
| RESTOS A PAGAR | 883.703,61 | 783.999,45 | RESTOS A PAGAR | 771.164,65 | 829.366,45 |
| Inscritos no período | 883.703,61 | 783.999,45 | Liquidados no período | 771.164,65 | 829.366,45 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| DEPÓSITOS | 2.272.698,74 | 2.131.901,60 | DEPÓSITOS | 2.244.057,33 | 2.155.366,35 |
| Recebidos no período | 2.272.698,74 | 2.131.901,60 | Restituições no período | 2.244.057,33 | 2.155.366,35 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 254.000,00 | 365.829,82 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 254.000,00 | 365.829,82 |
| Conforme Anexo 13-A | 254.000,00 | 365.829,82 | Conforme Anexo 13-A | 254.000,00 | 365.829,82 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 211.710,85 | 457.263,03 | SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE | 485.239,82 | 211.710,85 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 211.710,85 | 457.263,03 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 485.239,82 | 211.710,85 |
| Caixa | | | Caixa | | |
| Bancos Conta Movimento | 914,51 | 176.476,16 | Bancos Conta Movimento | 1.083,13 | 914,51 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 210.796,34 | 280.786,87 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 484.156,69 | 210.796,34 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | |
| TOTAL | 24.793.041,38 | 22.618.418,71 | TOTAL | 24.793.041,38 | 22.618.418,71 |

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96

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

Período: Exercício de 2022

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 623.147,55 | 344.538,91 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.133.862,57 | 1.008.305,23 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 485.239,82 | 211.710,85 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 754.047,51 | 668.571,34 |
| Estoques | 137.907,73 | 132.828,06 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 40.829,11 | 29.389,35 |
| | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 338.985,95 | 310.344,54 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 692.119,98 | 940.500,98 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 396.239,25 | 570.701,08 |
| Realizável a Longo Prazo | 158.256,00 | 411.256,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo | 396.239,25 | 570.701,08 |
| Imobilizado | 533.863,98 | 529.244,98 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 1.530.101,82 | 1.579.006,31 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -214.834,29 | -293.966,42 |
| | | | Resultados Acumulados | -214.834,29 | -293.966,42 |
| | | | Resultado do Exercício | 79.132,13 | -95.293,37 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | -293.966,42 | -198.673,05 |
| TOTAL | 1.315.267,53 | 1.285.039,89 | TOTAL | 1.315.267,53 | 1.285.039,89 |

| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 485.239,82 | 211.710,85 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.222.689,56 | 1.094.343,99 |
| ATIVO PERMANENTE | 830.027,71 | 1.073.329,04 | PASSIVO PERMANENTE | 396.239,25 | 570.701,08 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | -303.661,28 | -380.005,18 |

| 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 Congêneres | | | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | | |
| Direitos Contratuais | 17.360,00 | | Obrigações Contratuais | 314.274,71 | 340.314,71 |
| 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
CRC: 314866/O-0/SP

Período: Exercício de 2022

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
|---|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO | |
| | ATUAL | ANTERIOR |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | |
| Impostos | | |
| Taxas | | |
| Contribuições de Melhoria | | |
| Contribuições | | |
| Contribuições Sociais | | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | | |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | |
| Venda de Mercadorias | | |
| Venda de Produtos | | |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 9.546,47 | 1.163,91 |
| 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 | 9.546,47 | 1.163,91 |
| Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 21.161.381,71 | 18.863.536,08 |
| Transferências Intra Governamentais | 5.245.555,00 | 5.236.752,01 |
| Transferências Inter Governamentais | 15.915.826,71 | 13.626.784,07 |
| Transferências das Instituições Privadas | | |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | |
| Transferências de Consórcios Públicos | | |
| Transferências do Exterior | | |
| Execução Orçamentária Delegada | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | |
| Valorização e Ganhos com Ativos | | 88.628,07 |
| Reavaliação de Ativos | | |
| Ganhos com Alienação | | |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | 88.628,07 |
| Reversão de Redução a Valor Recuperável | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 14.724,82 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | |
| Resultado Positivo de Participações | | |
| Subvenções Econômicas | | |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 14.724,82 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas | 21.170.928,18 | 18.968.052,88 |

Período: Exercício de 2022

| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO | |
| | ATUAL | ANTERIOR |
| Pessoal e Encargos | 12.691.066,06 | 11.855.871,43 |
| Remuneração a Pessoal | 11.755.000,91 | 10.984.834,73 |
| Encargos Patronais | 936.065,15 | 871.036,70 |
| Benefícios a Pessoal | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos | | |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | |
| Aposentadorias e Reformas | | |
| Pensões | | |
| Benefícios de Prestação Continuada | | |
| Benefícios Eventuais | | |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | |
| Outros Benefícios Assistenciais | | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1.494.100,65 | 879.578,63 |
| Uso de Material de Consumo | 523.147,04 | 497.404,15 |
| Serviços | 970.953,61 | 382.174,48 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 4.185,73 | 5.709,20 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | |
| Juros e Encargos de Mora | 4.185,73 | 5.709,20 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | |
| Descontos Financeiros Concedidos | | |
| Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Concedidas | 6.635.292,16 | 6.041.557,56 |
| Transferências Intragovernamentais | 6.635.292,16 | 6.041.557,56 |
| 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 | | |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 253.000,00 | 277.201,75 |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | |
| Perdas com Alienação | | |
| Perdas Involuntárias | | |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | 253.000,00 | 277.201,75 |
| Tributárias | 14.151,45 | 3.427,68 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.151,58 | 2.762,48 |
| Contribuições | 3.999,87 | 665,20 |
| Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | | |
| Custo de Mercadorias Vendidas | | |
| Custo de Produtos Vendidos | | |
| Custo de Serviços Prestados | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Premiações | | |
| Resultado Negativo de Participações | | |
| Incentivos | | |
| Subvenções Econômicas | | |
| Participações e Contribuições | | |
| VPD de Constituição de Provisões | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas | 21.091.796,05 | 19.063.346,25 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Resultado Patrimonial do Período | 79.132,13 | -95.293,37 |

Período: Exercício de 2022

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96

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

Período: Exercício de 2022

| ESPECIFICAÇÃO | ANEXO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B) | | 379.292,11 | -132.529,63 |
| INGRESSOS (A) | | 23.696.626,92 | 21.288.646,36 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 9.546,47 | 15.888,73 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 16.168.826,71 | 13.903.985,82 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 9FC | 7.518.253,74 | 7.368.771,81 |
| DESEMBOLSOS (B) | | 23.317.334,81 | 21.421.175,99 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 14.107.481,90 | 12.873.647,93 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 77.503,42 | 73.284,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 9FC | 9.132.349,49 | 8.474.243,86 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D) | | -4.619,00 | 0,00 |
| INGRESSOS (C) | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| DESEMBOLSOS (D) | | 4.619,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 4.619,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F) | | -101.144,14 | -113.022,55 |
| INGRESSOS (E) | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| DESEMBOLSOS (F) | | 101.144,14 | 113.022,55 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 101.144,14 | 113.022,55 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 273.528,97 | -245.552,18 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | | 211.710,85 | 457.263,03 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | | 485.239,82 | 211.710,85 |

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96

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