



04.219.274/0001-27  
Avenida Brasil, 80 - 97335000

Rio Grande do Sul

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Exercício de 2022**  
**Entidade: Todas**

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|                                                               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>                                              | 1.072.494,26    | 905.904,23         |
| Receita Tributária                                            | 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               |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebida                                       | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos operacionais                                 | 1.072.494,26    | 905.904,23         |
| <b>Desembolsos</b>                                            | 1.062.009,65    | 895.978,18         |
| Pessoal e demais despesas                                     | 1.062.009,65    | 895.947,66         |
| Juros e encargos da dívida                                    | 0,00            | 30,52              |
| Transferências concedidas                                     | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos operacionais                               | 0,00            | 0,00               |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b> | 10.484,61       | 9.926,05           |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

|                                                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                  | 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               |
| <b>Desembolsos</b>                                                | 12.815,85       | 3.955,00           |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | 12.815,85       | 3.955,00           |
| 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> | -12.815,85      | -3.955,00          |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|                                                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                    | 0,00            | 0,00               |
| 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>                                                  | 0,00            | 2.200,00           |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 0,00            | 2.200,00           |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | 0,00            | -2.200,00          |

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

|                                                                         | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b> | -2.331,24       | 3.771,05           |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                                   | 11.194,72       | 7.423,67           |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                      | 8.863,48        | 11.194,72          |



04.219.274/0001-27  
Avenida Brasil, 80 - 97335000

Rio Grande do Sul

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Exercício de 2022**  
**Entidade: Todas**

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS**

|                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Intergovernamentais                       | 0,00            | 0,00               |
| da União                                  | 0,00            | 0,00               |
| de Estados e Distrito Federal             | 0,00            | 0,00               |
| de Municípios                             | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                       | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências recebidas           | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS**

|                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Intergovernamentais                        | 0,00            | 0,00               |
| a União                                    | 0,00            | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal               | 0,00            | 0,00               |
| a Municípios                               | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                        | 0,00            | 0,00               |
| Outras transferências concedidas           | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |



04.219.274/0001-27  
Avenida Brasil, 80 - 97335000

Rio Grande do Sul

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Exercício de 2022**  
**Entidade: Todas**

**DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

|                                                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Legislativa                                                          | 1.062.009,65        | 895.947,66         |
| Judiciária                                                           | 0,00                | 0,00               |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                | 0,00               |
| Administração                                                        | 0,00                | 0,00               |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                | 0,00               |
| Segurança Pública                                                    | 0,00                | 0,00               |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                | 0,00               |
| Assistência Social                                                   | 0,00                | 0,00               |
| Previdência Social                                                   | 0,00                | 0,00               |
| Saúde                                                                | 0,00                | 0,00               |
| Trabalho                                                             | 0,00                | 0,00               |
| Educação                                                             | 0,00                | 0,00               |
| Cultura                                                              | 0,00                | 0,00               |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                | 0,00               |
| Urbanismo                                                            | 0,00                | 0,00               |
| Habitação                                                            | 0,00                | 0,00               |
| Saneamento                                                           | 0,00                | 0,00               |
| Gestão Ambiental                                                     | 0,00                | 0,00               |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                | 0,00               |
| Agricultura                                                          | 0,00                | 0,00               |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                | 0,00               |
| Indústria                                                            | 0,00                | 0,00               |
| Comércio e Serviços                                                  | 0,00                | 0,00               |
| Comunicações                                                         | 0,00                | 0,00               |
| Energia                                                              | 0,00                | 0,00               |
| Transporte                                                           | 0,00                | 0,00               |
| Desporto e Lazer                                                     | 0,00                | 0,00               |
| Encargos Especial                                                    | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>1.062.009,65</b> | <b>895.947,66</b>  |



04.219.274/0001-27  
Avenida Brasil, 80 - 97335000

Rio Grande do Sul

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Exercício de 2022**  
**Entidade: Todas**

**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida         | 0,00            | 0,00               |

---

GEORGES PETRARCA TEIXEIRA KODAYSSI  
PRESIDENTE

---

AMILCAR VAZ PAZ  
TÉCNICO CONTÁBIL  
081286