



| Título  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>    |                 |                    |
| INGRESSOS   | 8.075.847,78    | 5.218.912,38       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA           | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                              | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                   | 501,00          | 400,80             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                  | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA INDUSTRIAL                                    | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                   | 0,00            | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             | 0,00            | 35.595,85          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                              | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                         | 8.075.346,78    | 5.182.915,73       |
| DESEMBOLSOS   | 8.053.176,78    | 4.987.709,82       |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                             | 1.840.051,19    | 1.777.711,16       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 21.167,38       | 19.154,09          |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                             | 19.707,74       | 8.729,58           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 618.417,77      | 569.979,52         |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                       | 5.553.832,70    | 2.612.135,47       |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)         | 22.671,00       | 231.202,56         |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |                 |                    |
| INGRESSOS   | 0,00            | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                     | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED    | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS   | 4.841,00        | 186.840,00         |
| INVESTIMENTOS   | 4.841,00        | 186.840,00         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)    | (4.841,00)      | (186.840,00)       |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> |                 |                    |
| INGRESSOS   | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                  | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                             | 0,00            | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                            | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSO  | 16.543,05       | 16.543,05          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 16.543,05       | 16.543,05          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)      | (16.543,05)     | (16.543,05)        |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA       | 1.286,95        | 27.819,51          |
| <b>CAIXA</b>  |                 |                    |
| INICIAL   | 1.400,89        | 10.433,00          |
| FINAL   | 2.687,84        | 38.252,51          |



| Título |
|--------|
|--------|

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

2.687,84

38.252,51



| Título  | Exercício Atual    | Exercício Anterior  |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>        |                    |                     |
| INGRESSOS   | 16.512.722,99      | 10.195.940,46       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | 0,00               | 0,00                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,00               | 0,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                       | 501,00             | 400,80              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                      | 0,00               | 0,00                |
| RECEITA INDUSTRIAL  | 0,00               | 0,00                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                       | 0,00               | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 0,00               | 35.595,85           |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                  | 0,00               | 0,00                |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                             | 16.512.221,99      | 10.159.943,81       |
| DESEMBOLSOS   | 16.436.630,70      | 9.946.244,62        |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                 | 3.788.295,87       | 3.630.164,17        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 42.757,71          | 38.828,19           |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                 | 19.707,74          | 15.068,68           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 1.377.940,72       | 1.129.690,63        |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                           | 11.207.928,66      | 5.132.492,95        |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)</b>      | <b>76.092,29</b>   | <b>249.695,84</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>      |                    |                     |
| INGRESSOS   | 0,00               | 0,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00               | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED        | 0,00               | 0,00                |
| DESEMBOLSOS   | 4.841,00           | 189.946,98          |
| INVESTIMENTOS   | 4.841,00           | 189.946,98          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)</b> | <b>(4.841,00)</b>  | <b>(189.946,98)</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>     |                    |                     |
| INGRESSOS   | 0,00               | 0,00                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                      | 0,00               | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 | 0,00               | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                | 0,00               | 0,00                |
| DESEMBOLSO  | 33.086,10          | 33.086,10           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     | 33.086,10          | 33.086,10           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                     | 0,00               | 0,00                |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)</b>   | <b>(33.086,10)</b> | <b>(33.086,10)</b>  |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>    | <b>38.165,19</b>   | <b>26.662,76</b>    |
| <b>CAIXA</b>  |                    |                     |
| INICIAL   | 1.400,89           | 10.433,00           |
| FINAL   | 39.566,08          | 37.095,76           |



| Título |
|--------|
|--------|

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

39.566,08

37.095,76



| Título  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>    |                 |                    |
| INGRESSOS   | 38.996.005,49   | 15.972.341,60      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA           | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                              | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                   | 501,00          | 751,50             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                  | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA INDUSTRIAL                                    | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                   | 0,00            | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             | 0,00            | 35.595,85          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                              | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                         | 38.995.504,49   | 15.935.994,25      |
| DESEMBOLSOS   | 38.764.232,83   | 15.697.390,43      |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                             | 8.868.245,29    | 5.434.757,23       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 64.767,68       | 59.034,42          |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                             | 48.765,08       | 20.790,79          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 2.275.496,24    | 1.590.537,45       |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                       | 27.506.958,54   | 8.592.270,54       |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)         | 231.772,66      | 274.951,17         |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |                 |                    |
| INGRESSOS   | 0,00            | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                     | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED    | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS   | 16.789,00       | 197.804,12         |
| INVESTIMENTOS   | 16.789,00       | 197.804,12         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)    | (16.789,00)     | (197.804,12)       |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> |                 |                    |
| INGRESSOS   | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                  | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                             | 0,00            | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                            | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSO  | 49.629,15       | 49.629,15          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 49.629,15       | 49.629,15          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)      | (49.629,15)     | (49.629,15)        |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA       | 165.354,51      | 27.517,90          |
| <b>CAIXA</b>  |                 |                    |
| INICIAL   | 1.400,89        | 10.433,00          |
| FINAL   | 166.755,40      | 37.950,90          |



| Título |
|--------|
|--------|

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

166.755,40

37.950,90



| Título  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>    |                 |                    |
| INGRESSOS   | 51.910.500,75   | 22.559.298,02      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA           | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                              | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                   | 601,55          | 751,50             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                  | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA INDUSTRIAL                                    | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                   | 0,00            | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             | 0,00            | 35.595,85          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                              | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                         | 51.909.899,20   | 22.522.950,67      |
| DESEMBOLSOS   | 51.828.287,19   | 22.288.029,81      |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                             | 12.533.518,25   | 7.783.846,69       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 71.997,87       | 79.746,87          |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                             | 69.772,24       | 20.790,79          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 3.427.078,51    | 2.452.724,27       |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                       | 35.725.920,32   | 11.950.921,19      |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)         | 82.213,56       | 271.268,21         |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |                 |                    |
| INGRESSOS   | 0,00            | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                     | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED    | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS   | 23.889,00       | 214.128,12         |
| INVESTIMENTOS   | 23.889,00       | 214.128,12         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)    | (23.889,00)     | (214.128,12)       |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> |                 |                    |
| INGRESSOS   | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                  | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                             | 0,00            | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                            | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSO  | 55.143,50       | 66.172,20          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 55.143,50       | 66.172,20          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)      | (55.143,50)     | (66.172,20)        |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA       | 3.181,06        | (9.032,11)         |
| <b>CAIXA</b>  |                 |                    |
| INICIAL   | 1.400,89        | 10.433,00          |
| FINAL   | 4.581,95        | 1.400,89           |



| Título |
|--------|
|--------|

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL

4.581,95

1.400,89