

CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCANJO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 1 - PODER LEGISLATIVO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021 Exercício: 2021
Página: 1/1

Página:	1/1

INGRESSOS 2.303.362,60 2.376.583,83 Receitas Derivadas e Originárias 0,00 0,00 Outros Ingressos Operacionais 2.303.362,60 2.376.583,83 DESEMBOLSOS 2.212.264,00 2.359.877,84 Pessoal e Demais Despesas 1.635.081,18 1.602.802,33 Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00 Turan ferências Concedidas 0,00 0,00 Outros Desembolsos Operacionais 577.182,82 757.057,55 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 91.098,60 16.705,99 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 3.00 0,00 INGRESSOS 0,00 0,00 Allenação de Bens 0,00 0,00 Allenação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 95.295,90 36.061,00 Outros Ingressos de Investimentos 95.295,90 36.061,00 Outros Desembolsos de Investimentos 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 0,00 0,00 Outros Desembolsos d	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Derivadas e Originárias 0,00 0,00 Transferências Correntes Recebidas 0,00 0,00 Outros Ingressos Operacionais 2,303,362,60 2,375,883,83 DESEMBOLSOS 2,212,264,00 2,359,877,84 Pessoal e Demais Despesas 1,635,081,18 1,602,820,33 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 Outros Desembolsos Operacionais 577,182,82 757,057,51 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 91,098,60 16,705,99 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 Milenação de Bens 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 95,295,90 36,061,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Aquisição de Ativo Não Circulante 95,295,90 36,061,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desemboloso de Investimentos 0,00 0,00	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		_
Transferências Correntes Recebidas 0,00 0,00 Outros Ingressos Operacionais 2,303,362,60 2,375,583,83 DESEMBOLSOS 2,212,264,00 2,359,877,84 Pessoa e Demais Despesas 1,635,081,18 1,602,820,33 Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00 Outros Desemboloso Operacionais 577,182,82 757,075,75 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 91,098,60 16,705,99 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 INGRESSOS 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 Alorotização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 95.295,90 36.061,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00		2.303.362,60	2.376.583,83
Outros Ingressos Operacionais 2.303.362,60 2.375.583,83 DESEMBOLSOS 2.212.264,00 2.359.877,84 Pessoal e Demiais Despesas 1.635.081,18 1.602.820,33 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 Outros Desembolsos Operacionais 577.182,82 757.057,51 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 91.098,60 16.705,99 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 Allenação de Bens 0,00 0,00 Allenação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 95.295,90 36.061,00 Outros Ingressos de Investimentos 95.295,90 36.061,00 Aquisição de Ativo Não Circulante 95.295,90 36.061,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 0,00 0,00 FUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 95.295,90 36.061,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00	Receitas Derivadas e Originárias	0,00	•
DESEMBOLSOS 2.212.264,00 2.359.877,84 Pessoal e Demais Despesas 1.635.081,18 1.602.800,33 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 Outros Desemboloso Operacionais 577.182,82 757.057,59 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 91.098,60 16.705,99 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 INCRESSOS 0,00 0,00 Allenação de Bens 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 95.295,90 36.061,00 Aquisição de Ativo Não Circulante 95.295,90 36.061,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolosos de Investimentos 0,00 0,00 Outros Desembolosos de Crácitio 0,00 0,00 Integralização do Capital		0,00	0,00
Pessoal e Demais Despesas 1.635.081,18 1.602.820,33 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 Outros Desembolsos Operacionais 577.182,82 757.057,51 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 91.098,60 16.705,99 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 Alenação de Bens 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 Aquisição de Ativo Não Circulante 95.295,90 36.061,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -95.295,90 36.061,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 Transferências de Capital Recebidas 0,00 0,00 DesemBOLSOS 0,00 0,00	Outros Ingressos Operacionais	2.303.362,60	2.376.583,83
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 Outros Desembolsos Operacionais 577.182,82 757.057,51 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 91.098,60 16.705,99 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 Aduisição de Ativo Não Circulante 95.295,90 36.061,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 0,00 0,00 FULXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -95.295,90 -36.061,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -95.295,90 -36.061,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Transferências de Capital Recebidas 0,00 0,00 Operações de Crédito <td< td=""><td>DESEMBOLSOS</td><td>2.212.264,00</td><td>2.359.877,84</td></td<>	DESEMBOLSOS	2.212.264,00	2.359.877,84
Transferências Concedidas Outros Desemboloso Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Pessoal e Demais Despesas	1.635.081,18	1.602.820,33
Outros Desembolsos Operacionais 577.182,82 757.057,51 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 91.098,60 16.705,99 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 INGRESSOS 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 95.295,90 36.061,00 Aquisição de Ativo Não Circulante 95.295,90 36.061,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 95.295,90 -36.061,00 INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 Transferências de Capital Recebidas 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Financiamento da Dívida 0,00 0,00		0,00	
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 91.098,60 16.705,99 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 INGRESSOS 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 95.295,90 36.061,00 Aquisição de Ativo Não Circulante 95.295,90 36.061,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 0,00 -36.061,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -95.295,90 -36.061,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Transferências de Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Amortização / Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00	Transferências Concedidas	•	•
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 1	Outros Desembolsos Operacionais	577.182,82	757.057,51
INGRESSOS 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 PESEMBOLSOS 95.295,90 36.061,00 Aquisição de Ativo Não Circulante 95.295,90 36.061,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Investimentos 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -95.295,90 -36.061,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 INGRESSOS 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 Transferências de Capital Recebidas 0,00 0,00 Amortização / Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Financiamento 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III	FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	91.098,60	16.705,99
Alienação de Bens 0,00 0	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 0,000 0	INGRESSOS	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos0,000,00DESEMBOLSOS95.295,9036.061,00Aquisição de Ativo Não Circulante95.295,9036.061,00Concessão de Empréstimos e Financiamentos0,000,00Outros Desembolsos de Investimentos0,000,00FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)-95.295,90-36.061,00FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS0,000,00Operações de Crédito0,000,00Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes0,000,00Transferências de Capital Recebidas0,000,00Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento0,000,00FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)0,000,00GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)-4.197,30-19.355,01Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial51.992,6671.347,67	Alienação de Bens	0,00	0,00
DESEMBOLSOS95.295,9036.061,00Aquisição de Ativo Não Circulante95.295,9036.061,00Concessão de Empréstimos e Financiamentos0,000,00Outros Desembolsos de Investimentos0,000,00FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)-95.295,90-36.061,00FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOINGRESSOS0,000,00Operações de Crédito0,000,00Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes0,000,00Transferências de Capital Recebidas0,000,00DESEMBOLSOS0,000,00Amortização / Refinanciamento da Dívida0,000,00Outros Desembolsos de Financiamento0,000,00FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)0,000,00GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)-4.197,30-19.355,01Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial51.992,6671.347,67	Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos Outros Desembolsos de Investimentos FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS Ono Operações de Crédito Operações de Crédito Operações de Capital Social de Empresas Dependentes Ono Transferências de Capital Recebidas DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento da Dívida Outros Desembolsos de Financiamento Outros Desembolsos de Financiamento DESEMBOLSOS Amortização / Refinanciamento Outros Desembolsos de Financiamento Outros Desembolsos de Financiamento FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) Ono Ocuros Desembolsos de Financiamento Ono Ocuros Desembolsos Ocuros De	Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DESEMBOLSOS	95.295,90	36.061,00
Outros Desembolsos de Investimentos 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -95.295,90 -36.061,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 Transferências de Capital Recebidas 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Amortização / Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Financiamento 0 0,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) -4.197,30 -19.355,01 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	Aquisição de Ativo Não Circulante	95.295,90	36.061,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)-95.295,90-36.061,00FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS0,000,00Operações de Crédito0,000,00Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes0,000,00Transferências de Capital Recebidas0,000,00DESEMBOLSOS0,000,00Amortização / Refinanciamento da Dívida0,000,00Outros Desembolsos de Financiamento0,000,00FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)0,000,00GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)-4.197,30-19.355,01Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial51.992,6671.347,67	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 Transferências de Capital Recebidas 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Amortização / Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Financiamento do Dívida 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) -4.197,30 -19.355,01 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 51.992,66 71.347,67	Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
INGRESSOS0,000,00Operações de Crédito0,000,00Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes0,000,00Transferências de Capital Recebidas0,000,00DESEMBOLSOS0,000,00Amortização / Refinanciamento da Dívida0,000,00Outros Desembolsos de Financiamento0,000,00FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)0,000,00GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)-4.197,30-19.355,01Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial51.992,6671.347,67	FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-95.295,90	-36.061,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 Transferências de Capital Recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Operações de Crédito 0,00 0,00 Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 0,00 Transferências de Capital Recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	INGRESSOS	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Amortização / Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Financiamento 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) -4.197,30 -19.355,01 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 51.992,66 71.347,67	Operações de Crédito		
Transferências de Capital Recebidas 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 Amortização / Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Financiamento 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) -4.197,30 -19.355,01 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 51.992,66 71.347,67	Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Financiamento 0,00 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) -4.197,30 -19.355,01 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 51.992,66 71.347,67	Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 Outros Desembolsos de Financiamento 0,00 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) -4.197,30 -19.355,01 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 51.992,66 71.347,67	DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) -4.197,30 -19.355,01 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 51.992,66 71.347,67	Amortização / Refinanciamento da Dívida		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) -4.197,30 -19.355,01 Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 51.992,66 71.347,67	· ·	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 51.992,66 71.347,67	FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 51.992,66 71.347,67	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-4.197,30	-19.355,01
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	47.795,36	51.992,66

^{*} Balanço Encerrado.

SAO MIGUEL ARCANJO, 30 de Março de 2022.