



|                                                                            | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>                  | <b>131.151.124,46</b> | <b>119.290.854,70</b> |
| <b>INGRESSOS</b>                                                           |                       |                       |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES                                           | 109.146,52            | 93.344,01             |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                                    | 0,00                  | 114.852,84            |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                                   | 123.146.895,98        | 111.668.822,67        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                              | 7.895.081,96          | 7.413.835,18          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                         | <b>126.446.442,28</b> | <b>97.938.559,36</b>  |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                  | 118.533.935,03        | 90.453.817,34         |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                  | 0,00                  | 62.404,00             |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                            | 7.912.507,25          | 7.422.338,02          |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u></b>       | <b>4.704.682,18</b>   | <b>21.352.295,34</b>  |
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>               | <b>6.977.034,83</b>   | <b>16.357.820,33</b>  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                         |                       |                       |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                          | 4.084.098,12          | 16.357.820,33         |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO                                         | 2.892.936,71          | 0,00                  |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u></b>   | <b>-6.977.034,83</b>  | <b>-16.357.820,33</b> |
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u></b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b><u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>                        |                       |                       |
| <b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>   | <b>-2.272.352,65</b>  | <b>4.994.475,01</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                       | 6.552.442,51          | 1.557.967,50          |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                         | 4.280.089,86          | 6.552.442,51          |
| <b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>          | <b>-2.272.352,65</b>  | <b>4.994.475,01</b>   |
| <b><u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u></b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u></b>            | <b>-2.272.352,65</b>  | <b>4.994.475,01</b>   |

Ranieri Rodrigues  
Contador de SPS/SC/PC/PA/ALOW  
CRC-Ce: 128.746/2  
CPF: 723.021.973-12