

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.247.015,38</b>	<b>1.270.848,84</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	774,82	4.250,16
Transferências recebidas	512.021,25	441.740,90
Intergovernamentais	512.021,25	441.740,90
da União	374.998,80	370.724,24
dos Estados e Distrito Federal	137.022,45	71.016,66
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	184,34	434,09
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>734.034,97</b>	<b>824.423,69</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.252.519,87</b>	<b>1.076.076,29</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.108.943,42</b>	<b>923.898,84</b>
Administração	20.577,10	15.646,18
Assistência Social	1.088.366,32	908.252,66
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>143.576,45</b>	<b>152.177,45</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-5.504,49</b>	<b>194.772,55</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>26.326,90</b>	<b>118.977,45</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	600,00
Outros Desembolsos de Investimentos	26.326,90	118.377,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-26.326,90</b>	<b>-118.977,45</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-31.831,39</b>	<b>75.795,10</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>205.021,14</b>	<b>129.226,04</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>173.189,75</b>	<b>205.021,14</b>

Irani, 10/02/2021

\_\_\_\_\_  
CLAUDETE DEITOS GONZAGA  
Gestora do Fundo - CPF 384.217.559-00

\_\_\_\_\_  
Juliana Paula Possamai  
Contadora - CRC 041227/O-1