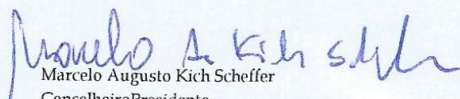



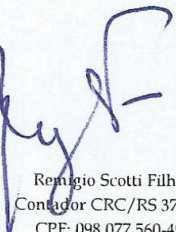
ANEXO XV - FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa

Descrição	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	16.482,32	10.174,99
Ingressos	53.732,64	35.327,01
Receitas	37.251,05	28.521,67
Receitas de Contribuições	34.571,09	24.961,36
Exploração de Bens e Serviços	2.555,26	748,72
Financeiras	124,70	2.265,59
Outras Receitas Correntes		546,00
Transferências Correntes		
Recebimentos Extra-Orçamentários	16.481,59	6.805,34
Desembolsos	37.250,32	25.152,02
Despesas	28.519,69	10.439,34
Pessoal e Encargos		
Benefícios Assistenciais		
Uso de Bens e Serviços	19.238,10	4.011,80
Transferências Correntes		
Tributárias e Contributivas	9.281,59	6.427,54
Outras Despesas Correntes		
Pagamentos Extra-Orçamentários	8.730,63	14.712,68
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	16.482,32	10.174,99
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		-919,00
Ingressos		
Operações de Crédito Internas		
Alienações de Bens		
Alienações de Títulos e Ações		
Amortização de Empréstimos Concedidos		
Transferências de Capital		
Desembolsos		919,00
Aquisição de Ativo Não Circulante		919,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Transferências de Capital		
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	919,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	16.482,32	9.255,99
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	64.187,93	54.931,94
Caixa e Equivalente de Caixa Final	80.670,25	64.187,93


 Marcelo Augusto Kich Scheffer
 Conselheiro Presidente
 COREM 3R 0233-1
 CPF: 025.768.040-39


 Lourdes Maria Agnes
 Conselheira Tesoureira
 COREM 3R 0237-1
 CPF: 299.700.080-72


 Renigio Scotti Filho
 Contador CRC/RS 37933
 CPF: 098.077.560-49