CNPJ: 92.695.790/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

65.369.013,59 27.694.850,85 27.694.850,85 27.694.850,85 32.328.433,13 19.340.187,24 16.666.468,58 0,00 2.673.718,66 12.988.245,89 11.719.527,77 1.268.718,12 1.167.506.90	55.932.413,65 24.531.633,45 24.531.633,45 24.531.633,45 26.789.078,37 16.059.036,48 14.587.358,32 0,00 1.471.678,16 10.730.041,85 10.080.990,77
27.694.850,85 27.694.850,85 27.694.850,85 32.328.433,13 19.340.187,24 16.666.468,58 0,00 2.673.718,66 12.988.245,89 11.719.527,77 1.268.718,12	24.531.633,49 24.531.633,49 24.531.633,49 26.789.078,37 16.059.036,48 14.587.358,32 0,00 1.471.678,16 10.730.041,89 10.080.990,77
27.694.850,85 27.694.850,85 27.694.850,85 32.328.433,13 19.340.187,24 16.666.468,58 0,00 2.673.718,66 12.988.245,89 11.719.527,77 1.268.718,12	24.531.633,49 24.531.633,49 24.531.633,49 26.789.078,37 16.059.036,48 14.587.358,32 0,00 1.471.678,16 10.730.041,89 10.080.990,77
27.694.850,85 27.694.850,85 32.328.433,13 19.340.187,24 16.666.468,58 0,00 2.673.718,66 12.988.245,89 11.719.527,77 1.268.718,12	24.531.633,49 24.531.633,49 26.789.078,37 16.059.036,48 14.587.358,32 0,00 1.471.678,16 10.730.041,89 10.080.990,77
27.694.850,85 32.328.433,13 19.340.187,24 16.666.468,58 0,00 2.673.718,66 12.988.245,89 11.719.527,77 1.268.718,12	24.531.633,49 26.789.078,37 16.059.036,48 14.587.358,32 0,00 1.471.678,16 10.730.041,89 10.080.990,77
32.328.433,13 19.340.187,24 16.666.468,58 0,00 2.673.718,66 12.988.245,89 11.719.527,77 1.268.718,12	26.789.078,37 16.059.036,48 14.587.358,32 0,00 1.471.678,16 10.730.041,89 10.080.990,77
19.340.187,24 16.666.468,58 0,00 2.673.718,66 12.988.245,89 11.719.527,77 1.268.718,12	16.059.036,48 14.587.358,32 0,00 1.471.678,16 10.730.041,89 10.080.990,77
16.666.468,58 0,00 2.673.718,66 12.988.245,89 11.719.527,77 1.268.718,12	14.587.358,32 0,00 1.471.678,16 10.730.041,89 10.080.990,77
0,00 2.673.718,66 12.988.245,89 11.719.527,77 1.268.718,12	0,00 1.471.678,16 10.730.041,89 10.080.990,77
2.673.718,66 12.988.245,89 11.719.527,77 1.268.718,12	1.471.678,16 10.730.041,89 10.080.990,77
12.988.245,89 11.719.527,77 1.268.718,12	10.730.041,89 10.080.990,77
12.988.245,89 11.719.527,77 1.268.718,12	10.730.041,89 10.080.990,77
11.719.527,77 1.268.718,12	10.080.990,77
1.268.718,12	
	649.051,12
	1.080.998,58
	644.415,61
	50.008,38
	51.103,10
	206.566,69
	128.904,80
	2.018.040,28
· ·	660.052,53
	202.000,7
,	1.155.987,04
	463.466,30
	692.520,68
	35.000,00
	35.000,00
	1.477.662,93
•	534.831,25
,	226.937,50
	715.894,18
40.252.235,89	38.240.083,16
F1 C11 02F 22	40.240.620.0
	48.349.638,94
,	16.379.534,45
,	4.684.857,38
,	568.726,84
	26.716.520,27
	41.682.269,08
11.964.380,49	4.140.588,79
942 200 00	0.00
•	0,00
	0,00
•	0,00
199.9/5,46	0,00
	1.208.718,12 1.167.506,90 752.883,87 62.244,00 60.034,13 220.909,85 71.435,05 3.035.829,66 986.622,46 240.602,23 1.808.604,97 916.193,23 892.411,74 0,00 0,00 1.142.393,05 634.823,22 225.170,19 282.399,64 40.252.235,89 51.611.935,33 17.360.553,60 4.904.562,38 532.678,28 28.814.141,07 42.044.933,66 11.964.380,49

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021 CRFA-RS

CKLA-K3				
		E	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS			416.196,14	696.387,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		625.979,32	-696.387,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDAD	DES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS				
DESEMBOLSOS				
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	A DO PERÍODO			
geração liquida de caixa e	EQUIVALENTES DE CAIXA		12.590.359,81	3.444.201,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAI	XA INICIAL		41.239.663,16	37.072.126,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAI	XA FINAL		53.830.022,97	40.516.328,27
Porto Alegre-RS, 31	de agosto de 2021			
Eng ^a . Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter	Engº. Eletr. e Seg. Trab. Fernando Luiz C. da Silva	Adm ^a . Denise Ries Russo Gerente de Gestão – Crea-RS		lisabete Preste Vúcleo de Contabilidade

1º Diretor Financeiro – Crea-RS

Crea-RS 53715-D

Presidente - Crea-RS

Crea-RS 117465-D

Gerente de Gestão – Crea-RS

Cra-RS 26.674

Chefe do Núcleo de Contabilidade

Crc-RS 77.891/O-5