

**COTIMARG**

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112

40.465.813/0001-71

Exercício: 2021

ENTIDADE: COTIMARG - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

1 de 1

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	3.245,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220.371,63	SUPERAVIT CORRENTE	223.098,98
<b>SUB TOTAL</b>	<b>223.616,74</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>223.616,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>223.616,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>223.616,74</b>

  

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	223.616,74	DESPESAS CORRENTES	223.616,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>223.616,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>223.616,74</b>

VOTUPORANGA/SP, 31 de dezembro de 2021.

---

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

---

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

---

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

1 de 2

**ISOLADO:1 - COTIMARG**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	240.500,00	240.500,00	223.616,74	-16.883,26
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	3.245,11	2.745,11
Valores Mobiliários	500,00	500,00	3.245,11	2.745,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	220.371,63	-19.628,37
Transferências do Município e suas Entidades	240.000,00	240.000,00	220.371,63	-19.628,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>240.500,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>223.616,74</b>	<b>-16.883,26</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>240.500,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>223.616,74</b>	<b>-16.883,26</b>
DÉFICIT (VI)			0,00	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>240.500,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>223.616,74</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	120.500,00	120.500,00	517,76	517,76	517,76	119.982,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.500,00	120.500,00	517,76	517,76	517,76	119.982,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	240.500,00	240.500,00	517,76	517,76	517,76	239.982,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	240.500,00	240.500,00	517,76	517,76	517,76	239.982,24
SUPERÁVIT (XIV)			223.098,98			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	240.500,00	240.500,00	223.616,74	517,76	517,76	239.982,24
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112

40.465.813/0001-71

Exercício: 2021

1 - COTIMARG

1 de 1

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>223.616,74</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>517,76</b>
<u>Ordinária</u>	<u>223.616,74</u>	<u>Ordinária</u>	<u>517,76</u>
<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>	<u>Vinculada</u>	<u>0,00</u>
	0,00		0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>240.000,01</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>240.000,01</b>
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>240.000,01</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>240.000,01</u>
Conforme Anexo 13-A	240.000,01	Conforme Anexo 13-A	240.000,01
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>223.098,98</b>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>223.098,98</u>
CAIXA	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS (F)	223.098,98
<b>TOTAL</b>	<b>463.616,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>463.616,75</b>

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**ISOLADO:1 - COTIMARG**

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		242.727,36	0,00	ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		223.098,98	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>242.727,36</b>	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	223.098,98	0,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>240.000,01</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>19.628,38</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>240.000,01</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		19.628,38	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	240.000,01	0,00
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	19.628,38	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.727,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>242.727,36</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.727,35</b>	<b>0,00</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.727,35	0,00
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>242.727,36</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>242.727,36</b>	<b>0,00</b>

**COTIMARG**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	223.098,98	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	19.628,38	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	242.727,36	0,00

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		19.628,38	0,00				
DIREITOS CONTRATUAIS		19.628,38	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>19.628,38</b>	<b>0,00</b>				

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

ISOLADO:1 - COTIMARG

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.245,11</b>	<b>0,00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>517,76</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.245,11	0,00	SERVIÇOS		517,76	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>3.245,11</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>517,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.245,11</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>2.727,35</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>3.245,11</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
 JORGE AUGUSTO SEBA  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE



**COTIMARG**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2021)  
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2021

2 de 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00

---

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

---

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

---

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

# COTIMARG

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2021

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

---

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

---

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2021)  
 ISOLADO:1 - COTIMARG

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
 JORGE AUGUSTO SEBA  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

\*

\*

# COTIMARG

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

ISOLADO:1 - COTIMARG

### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		223.616,74	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.245,11	0,00
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
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		3.245,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	220.371,63	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)		517,76	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	517,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>223.098,98</b>	<b>0,00</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Dezembro(31/12/2021)  
 ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2021

2 de 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		223.098,98	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		223.098,98	0,00

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>220.371,63</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais		220.371,63	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		220.371,63	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>220.371,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMÉRCIO E SERVIÇOS		517,76	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>517,76</b>	<b>0,00</b>

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA  
 PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

**COTIMARG**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2021)  
ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2021

3 de 3

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

---

JORGE AUGUSTO SEBA  
PRESIDENTE

---

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE