

**COTIMARG**

AV. FRANCISCO RAMALHO MENDONÇA, 3112

40.465.813/0001-71

Exercício: 2022

ENTIDADE: COTIMARG - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Page 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	35.385,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.132,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	285.236,58	SUPERAVIT CORRENTE	291.489,45
SUB TOTAL	320.621,67	SUB TOTAL	320.621,67
TOTAL	320.621,67	TOTAL	320.621,67
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	320.621,67	DESPESAS CORRENTES	320.621,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL	320.621,67	TOTAL	320.621,67

VOTUPORANGA/SP, 31 de dezembro de 2022.

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

COTIMARG
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

1 of 2

ISOLADO:1 - COTIMARG

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	270.000,00	320.621,67	320.621,67	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.392,00	35.385,09	35.385,09	0,00
Valores Mobiliários	4.392,00	35.385,09	35.385,09	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	265.608,00	285.236,58	285.236,58	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	265.608,00	285.236,58	285.236,58	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	270.000,00	320.621,67	320.621,67	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	270.000,00	320.621,67	320.621,67	0,00
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	270.000,00	320.621,67	320.621,67	
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(31/12/2022)

Exercício de 2022

2 of 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)	150.000,00	170.000,00	29.132,22	27.900,22	27.700,22	140.867,78
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	150.000,00	170.000,00	29.132,22	27.900,22	27.700,22	140.867,78
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	270.000,00	270.000,00	29.132,22	27.900,22	27.700,22	240.867,78
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)	270.000,00	270.000,00	29.132,22	27.900,22	27.700,22	240.867,78
SUPERÁVIT (XIV)			291.489,45			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	270.000,00	270.000,00	320.621,67	27.900,22	27.700,22	240.867,78
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	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
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	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
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	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00

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	200,00	0,00	0,00	200,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00

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: 2022

1 - COTIMARG

Page 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	320.621,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.132,22
Ordinária	320.621,67	Ordinária	29.132,22
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	287.900,58	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	286.468,58
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.432,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	286.468,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.232,00	Conforme Anexo 13-A	286.468,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	200,00		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	286.468,58	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	516.020,43
Conforme Anexo 13-A	286.468,58	DISPONÍVEL	516.020,43
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	516.020,43
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	223.098,98	TOTAL	831.621,23
DISPONÍVEL	223.098,98		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	223.098,98		
TOTAL	831.621,23		

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVOJORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTEDANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

COTIMARG

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - COTIMARG

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		516.020,43	242.727,36	PASSIVO CIRCULANTE		200,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		516.020,43	223.098,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		200,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		516.020,43	223.098,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		200,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	516.020,43	223.098,98	FORNECEDORES NACIONAIS	F	200,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	19.628,38	TOTAL PASSIVO		200,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	19.628,38				
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	0,00	19.628,38				
TOTAL		516.020,43	242.727,36				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		515.820,43	242.727,36
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		505.608,21	240.000,01
				PATRIMÔNIO SOCIAL		505.608,21	240.000,01
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	505.608,21	240.000,01
				RESULTADOS ACUMULADOS		10.212,22	2.727,35
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.212,22	2.727,35
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.484,87	2.727,35
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.727,35	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		515.820,43	242.727,36
				TOTAL		516.020,43	242.727,36

COTIMARG
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		516.020,43	223.098,98	PASSIVO FINANCEIRO (200,00)+RP não Proc.(1.232,00)		1.432,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	19.628,38	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		514.588,43	242.727,36

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

COTIMARG
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

3 of 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		0,00	19.628,38				
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	19.628,38				
TOTAL		0,00	19.628,38				

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

COTIMARG
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Page 1

ISOLADO:1 - COTIMARG

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		35.385,09	3.245,11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		24.100,22	517,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35.385,09	3.245,11	SERVIÇOS		24.100,22	517,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		35.385,09	3.245,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.800,00	0,00
				PREMIAÇÕES		3.800,00	0,00
TOTAL		35.385,09	3.245,11	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		27.900,22	517,76
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.484,87	2.727,35
				TOTAL		35.385,09	3.245,11

 ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

 JORGE AUGUSTO SEBA
 PRESIDENTE

 DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

COTIMARG
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:1 - COTIMARG

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		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 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:1 - COTIMARG

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(31/12/2022)
 ISOLADO:1 - COTIMARG

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Sub-total	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
Sub-total	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
TOTAL	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00

 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 2022

Dezembro(31/12/2022)

Page 1

ISOLADO: I - COTIMARG

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		320.621,67	223.616,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		35.385,09	3.245,11
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		35.385,09	3.245,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	285.236,58	220.371,63
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)		27.700,22	517,76
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	27.700,22	517,76
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		292.921,45	223.098,98

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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		223.098,98	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(31/12/2022)
 ISOLADO:1 - COTIMARG

Exercício de 2022

Page 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		292.921,45	223.098,98
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		516.020,43	223.098,98

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		285.236,58	220.371,63
Intergovernamentais		285.236,58	220.371,63
da União		285.236,58	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	220.371,63
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		285.236,58	220.371,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
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
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMÉRCIO E SERVIÇOS		27.700,22	517,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		27.700,22	517,76

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA
 PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

COTIMARG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:1 - COTIMARG

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ALEXANDRE MIOTTO DA COSTA
GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE

DANIELY FIGUEIREDO PUERTA FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE