

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2021		em R\$ 1,00
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.208.516,82	521.058,49
Receitas Derivadas e Originárias	332.654,37	291.043,60
Transferências Correntes Recebidas		-
Outros Ingressos Operacionais	875.862,45	230.014,89
DESEMBOLSOS	898.696,17	234.903,97
Pessoal e Demais Despesas	680.558,76	183.354,00
Juros e Encargos da Dívida		-
Transferências Concedidas		-
Outros Desembolsos Operacionais	218.137,41	51.549,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	309.820,65	286.154,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-

[Handwritten signature]

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2021


em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamentos	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-


Handwritten signature and initials

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2021		em R\$ 1,00
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	309.820,65	286.154,52
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	449.590,88	163.436,36
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	759.411,53	449.590,88



ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Respondendo pelo Expediente da
ARSBC



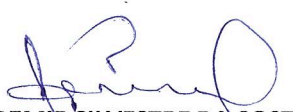
CARLOS A. ALVES DIAS
Contador
CT CRC 1SP335095/O-0


ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	281.629,35	284.109,63
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	51.025,02	6.933,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	332.654,37	291.043,60


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Respondendo pelo Expediente da
ARSBC



CARLOS A. ALVES DIAS
Contador
CT CRC 1SP335095/O-0


ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União e de suas Entidades	-	-
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-
dos Municípios e de suas Entidades	-	-
Intragovernamentais	654.981,05	178.707,72
Outras Transferências Recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	654.981,05	178.707,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Respondendo pelo Expediente da
ARSBC


CARLOS A. ALVES DIAS
Contador
CT CRC 1SP335095/O-0

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO


EXERCÍCIO DE 2021		em R\$ 1,00
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	677.247,82	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	3.310,94	183.354,00
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-


ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	680.558,76	183.354,00


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Respondendo pelo Expediente da
ARSBC

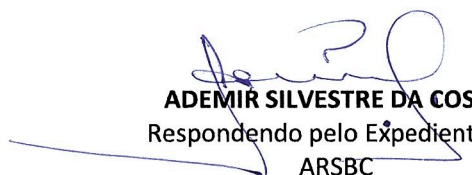

CARLOS A. ALVES DIAS
Contador
CT CRC 1SP335095/O-0

ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA


EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-



ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Respondendo pelo Expediente da
ARSBC



CARLOS A. ALVES DIAS
Contador
CT CRC 1SP335095/O-0