



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.088.048,00	5.088.048,00	5.119.801,43	31.753,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.878.048,00	4.878.048,00	4.893.911,57	15.863,57
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	4.878.048,00	4.878.048,00	4.893.911,57	15.863,57
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	222.475,79	12.475,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	210.000,00	210.000,00	222.475,79	12.475,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.414,07	3.414,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.414,07	3.414,07



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.088.048,00	5.088.048,00	5.119.801,43	31.753,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	5.088.048,00	5.088.048,00	5.119.801,43	31.753,43
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.088.048,00	5.088.048,00	5.119.801,43	31.753,43
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.705.358,00	4.705.358,00	3.684.043,96	3.624.798,96	3.619.996,36	1.021.314,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.675.000,00	2.675.000,00	2.362.332,75	2.362.332,75	2.362.332,75	312.667,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.030.358,00	2.030.358,00	1.321.711,21	1.262.466,21	1.257.663,61	708.646,79
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	382.690,00	382.690,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	363.490,00
INVESTIMENTOS	382.690,00	382.690,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	363.490,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	5.088.048,00	5.088.048,00	3.703.243,96	3.643.998,96	3.639.196,36	1.384.804,04
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 (XII) = (XI + XII)	5.088.048,00	5.088.048,00	3.703.243,96	3.643.998,96	3.639.196,36	1.384.804,04
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	1.416.557,47	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.088.048,00	5.088.048,00	5.119.801,43	3.643.998,96	3.639.196,36	-31.753,43
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 A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	165.425,39	60.676,55	60.676,55	12.248,84	92.500,00
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	165.425,39	60.676,55	60.676,55	12.248,84	92.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	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



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

TOTAL	0,00	167.134,39	62.385,55	62.385,55	12.248,84	92.500,00
--------------	-------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	55.529,53	53.848,05	1.681,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.344,90	33.663,42	1.681,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.184,63	20.184,63	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	55.529,53	53.848,05	1.681,48	0,00

ANTONIO CERON
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIO
Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORA
Coordenador Contábil
CRC/SC 042685/O

TATIANA OWCZARZAK CORREA
Contadora
CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	5.119.801,43	4.346.017,71	Despesa orçamentária (VI)	3.703.243,96	3.668.682,37
Ordinária	5.119.801,43	4.346.017,71	Ordinária	3.703.243,96	3.668.682,37
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	611.113,84	754.203,31	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	691.761,15	544.682,74
Inscrição de restos a pagar processados	4.802,60	55.529,53	Pagamento de restos a pagar processados	53.848,05	14.850,72
Inscrição de restos a pagar não processados	59.245,00	167.134,39	Pagamento de restos a pagar não processados	62.385,55	25.756,69
Depósitos restituíveis e valores vinculados	547.066,24	531.539,39	Depósitos restituíveis e valores vinculados	575.527,55	504.075,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	6.430.049,56	5.543.193,65	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	7.765.959,72	6.430.049,56
Caixa e equivalentes de caixa	6.430.049,56	5.543.193,65	Caixa e equivalentes de caixa	7.765.959,72	6.430.049,56
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	12.160.964,83	10.643.414,67	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.160.964,83	10.643.414,67

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ANTONIO CERON

PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIO

Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORACoordenador Contábil
CRC/SC 042685/O**TATIANA OWCZARZAK CORREA**Contadora
CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens imóveis	3.902.500,00	3.902.500,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-140.490,00	-11.707,50			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	13.009.822,81	12.259.899,17	TOTAL	13.009.822,81	12.259.899,17
ATIVO FINANCEIRO	7.765.959,72	6.430.049,56	PASSIVO FINANCEIRO	158.810,78	253.388,41
ATIVO PERMANENTE	5.243.863,09	5.829.849,61	PASSIVO PERMANENTE	293.174,84	230.500,00
SALDO PATRIMONIAL				12.557.837,19	11.776.010,76

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.607.148,94	6.176.661,15
TOTAL	7.607.148,94	6.176.661,15

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ANTONIO CERON

PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIO

Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORACoordenador Contábil
CRC/SC 042685/O**TATIANA OWCZARZAK CORREA**Contadora
CRC/SC 040627/O-9

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.159.408,39	4.853.660,36
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.899.347,90	4.323.861,00
4.1.2	TAXAS	4.899.347,90	4.323.861,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	222.475,79	206.881,66
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	222.475,79	206.881,66
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.414,07	3.466,07
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.414,07	3.466,07
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.681,48	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.681,48	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.489,15	319.451,63
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	32.489,15	319.451,63
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		5.159.408,39	4.853.660,36

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.221.789,81	3.878.606,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.457.496,74	2.670.962,99
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.072.212,64	2.268.434,14
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	385.284,10	402.528,85
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.704.765,28	1.161.314,62
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.934,90	78.862,98
3.3.2	SERVIÇOS	1.230.892,30	1.047.074,72
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	390.938,08	35.376,92
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.299,02	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.348,95	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.950,07	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	52.228,77	46.328,54
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.030,80	864,71
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	51.197,97	45.463,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		4.221.789,81	3.878.606,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		937.618,58	975.054,21

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ANTONIO CERON
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCI
Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORA
Coordenador Contábil
CRC/SC 042685/O

TATIANA OWCZARZAK CORREA
Contadora
CRC/SC 040627/O-9

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.666.867,67	4.877.557,10
Receita tributária	4.893.911,57	4.135.669,98
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	222.475,79	206.881,66
Outras receitas derivadas e originárias	3.414,07	3.466,07
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	547.066,24	531.539,39
Desembolsos	4.310.048,51	3.965.381,19
Pessoal e demais despesas	3.711.020,96	3.404.305,86
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	23.500,00	57.000,00
Outros desembolsos operacionais	575.527,55	504.075,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.356.819,16	912.175,91

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
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	20.909,00	25.320,00
Aquisição de ativo não circulante	20.909,00	25.320,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-20.909,00	-25.320,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	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

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	1.335.910,16	886.855,91
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	6.430.049,56	5.543.193,65
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	7.765.959,72	6.430.049,56

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Paga**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Transferências concedidas		
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	23.500,00	57.000,00
Total das transferências concedidas	23.500,00	57.000,00

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	3.711.020,96	3.404.305,86
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	3.711.020,96	3.404.305,86

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ANTONIO CERON
PRESIDENTE DA ARIS**ADIR FACCIÓ**
Diretor Geral**KLEVERSON AUGUSTO NORA**
Coordenador Contábil
CRC/SC 042685/O**TATIANA OWCZARZAK CORREA**Contadora
CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais							11.943.145,15		11.943.145,15
Ajustes de exercícios anteriores							-133.313,89		-133.313,89
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							937.618,58		937.618,58
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							12.747.449,84		12.747.449,84

ANTONIO CERON

PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIO

Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORACoordenador Contábil
CRC/SC 042685/O**TATIANA OWCZARZAK CORREA**Contadora
CRC/SC 040627/O-9