

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual    | Exercício Anterior |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>           |                    |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                    |                    |
| RECEITAS CORRENTES   | 1.396.016,80       | 2.271.141,00       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    | 1.297.046,86       | 2.017.114,69       |
| COTA PARTE   | 1.297.046,86       | 2.017.114,69       |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO                                       | 1.297.223,86       | 1.999.472,28       |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR                              | -177,00            | 17.642,41          |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00               | 0,00               |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS   | 0,00               | 0,00               |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS   | 0,00               | 0,00               |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 0,00               | 5.380,75           |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                | 0,00               | 5.380,75           |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                | 0,00               | 5.380,75           |
| RECEITAS FINANCEIRAS   | 93.830,13          | 150.436,98         |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                   | 0,00               | 0,00               |
| JUROS SOBRE EMPRESTIMOS                                      | 0,00               | 0,00               |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS               | 0,00               | 0,00               |
| OUTROS JUROS   | 0,00               | 0,00               |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                              | 40,18              | 359,95             |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS                               | 40,18              | 359,95             |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                | 0,00               | 0,00               |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                | 0,00               | 0,00               |
| MULTA POR MORA   | 0,00               | 0,00               |
| MULTAS POR MORA  | 0,00               | 0,00               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 93.789,95          | 150.077,03         |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 93.789,95          | 150.077,03         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 5.139,81           | 98.208,58          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 5.139,81           | 98.208,58          |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                               | 5.139,81           | 98.208,58          |
| OUTROS INGRESSOS   | 1.893.651,32       | 1.902.276,81       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                    |                    |
| DESPEAS CORRENTES  | 1.686.809,56       | 2.056.018,20       |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                               | 1.254.265,00       | 1.294.123,51       |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                       | 355.347,90         | 730.923,30         |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                     | 75.646,66          | 30.000,00          |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                    | 1.550,00           | 971,39             |
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 1.900.912,78       | 1.925.260,93       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>   | <b>-298.054,22</b> | <b>192.138,68</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>         |                    |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                    |                    |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO                          | 0,00               | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO                          | 0,00               | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                        | 0,00               | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                    |                    |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 4.054,59           | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0,00               | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-4.054,59</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>        |                    |                    |

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                                       |                 |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     |                 |                    |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00            | 0,00               |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                  |                 |                    |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA       | -302.108,81     | 192.138,68         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL                  | 38.370.947,62   | 30.933.871,26      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL                    | 38.068.838,81   | 31.126.009,94      |