

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>  |                      |                      |
| RECEITAS CORRENTES  | 6.989.827,24         | 6.074.455,99         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 6.878.752,34         | 5.964.804,88         |
| COTA PARTE  | 6.878.752,34         | 5.964.804,88         |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO  | 6.874.741,00         | 5.957.409,24         |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR                               | 4.011,34             | 7.395,64             |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 2.888,27             | 3.191,88             |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                 | 2.888,27             | 3.191,88             |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                 | 2.888,27             | 3.191,88             |
| RECEITAS FINANCEIRAS  | 98.320,34            | 105.879,48           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS                | 0,00                 | 15,60                |
| OUTROS JUROS  | 0,00                 | 15,60                |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                               | 372,81               | 284,13               |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS                                | 372,81               | 284,13               |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                 | 0,00                 | 114,26               |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                                 | 0,00                 | 114,26               |
| MULTA POR MORA  | 0,00                 | 260,00               |
| MULTAS POR MORA   | 0,00                 | 260,00               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 97.947,53            | 105.205,49           |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 97.947,53            | 105.205,49           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 9.866,29             | 579,75               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 9.866,29             | 579,75               |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                                | 9.866,29             | 579,75               |
| OUTROS INGRESSOS  | 2.085.938,00         | 1.852.370,34         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                      |                      |
| DESPESAS CORRENTES  | 1.073.684,60         | 992.459,15           |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                                | 980.422,46           | 823.817,04           |
| USO DE BENS E SERVIÇOS  | 89.646,34            | 160.276,81           |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                     | 3.615,80             | 8.365,30             |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 2.844.833,68         | 2.739.167,50         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>5.157.246,96</b>  | <b>4.195.199,68</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>  |                      |                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                      |                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>  |                      |                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                      |                      |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                      |                      |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>       | <b>5.157.246,96</b>  | <b>4.195.199,68</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>                  | <b>27.709.982,25</b> | <b>19.688.419,13</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>                    | <b>32.867.229,21</b> | <b>23.883.618,81</b> |