

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 360.570,80 | 1.809.729,27 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 162.064,46 | 1.537.118,30 |
| COTA PARTE | 162.064,46 | 1.537.118,30 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO | 162.022,53 | 1.533.852,94 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR | 41,93 | 3.265,36 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.145,10 | 18.023,38 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 3.145,10 | 18.023,38 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 3.145,10 | 18.023,38 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 194.776,37 | 252.047,82 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS SOBRE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| MULTA POR MORA | 202,57 | 437,57 |
| MULTAS POR MORA | 202,57 | 437,57 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 194.573,80 | 251.610,25 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 194.573,80 | 251.610,25 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 584,87 | 2.539,77 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 584,87 | 2.539,77 |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 584,87 | 2.539,77 |
| OUTROS INGRESSOS | 4.417.606,61 | 2.186.779,69 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.584.821,64 | 1.737.788,54 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 3.463.456,22 | 1.067.918,18 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.119.352,82 | 662.781,03 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 2.012,60 | 7.089,33 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 2.521.977,20 | 2.045.791,48 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -2.328.621,43 | 212.928,94 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | 0,00 | 7.500,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | 0,00 | 7.500,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 7.500,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 550.000,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | -542.500,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| 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 | -2.328.621,43 | -329.571,06 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 39.413.175,96 | 32.924.935,01 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 37.084.554,53 | 32.595.363,95 |