

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.271.141,00	360.570,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.017.114,69	162.064,46
COTA PARTE	2.017.114,69	162.064,46
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.999.472,28	162.022,53
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	17.642,41	41,93
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.380,75	3.145,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.380,75	3.145,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.380,75	3.145,10
RECEITAS FINANCEIRAS	150.436,98	194.776,37
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	359,95	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	359,95	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
MULTA POR MORA	0,00	202,57
MULTAS POR MORA	0,00	202,57
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.077,03	194.573,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.077,03	194.573,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.208,58	584,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.208,58	584,87
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	98.208,58	584,87
OUTROS INGRESSOS	1.902.276,81	4.417.606,61
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	2.056.018,20	4.584.821,64
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.294.123,51	3.463.456,22
USO DE BENS E SERVIÇOS	730.923,30	1.119.352,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00	0,00
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	971,39	2.012,60
OUTROS DESEMBOLSOS	1.925.260,93	2.521.977,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	192.138,68	-2.328.621,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	192.138,68	-2.328.621,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	30.933.871,26	39.413.175,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	31.126.009,94	37.084.554,53