

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.173.633,28	1.498.482,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	995.446,70	1.232.150,81
COTA PARTE	995.446,70	1.232.150,81
COTA PARTE - EXERCÍCIO	989.126,20	1.232.150,81
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.320,50	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.005,92	3.222,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.005,92	3.222,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.005,92	3.222,03
RECEITAS FINANCEIRAS	174.600,93	261.322,98
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	594,44	0,00
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	594,44	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	272,13	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	272,13	0,00
MULTA POR MORA	0,00	191,97
MULTAS POR MORA	0,00	191,97
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.734,36	261.131,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.734,36	261.131,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579,73	1.786,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579,73	1.786,76
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	579,73	1.786,76
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.160.144,19	2.055.247,45
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	4.086.660,81	2.057.533,31
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.535.660,42	1.092.128,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	527.883,77	950.599,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.937,25	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	179,37	14.804,64
OUTROS DESEMBOLSOS	2.844.560,23	2.109.229,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.597.443,57	-613.032,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	10.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.886,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	10.000,00	-4.886,99
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.587.443,57	-617.919,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	34.483.978,30	33.991.328,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	31.896.534,73	33.373.408,90