

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 3.223.097,59 | 1.727.155,91 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.041.988,15 | 1.539.227,64 |
| COTA PARTE | 3.041.988,15 | 1.539.227,64 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO | 3.036.963,20 | 1.526.893,95 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR | 5.024,95 | 12.333,69 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.298,55 | 2.790,69 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 3.298,55 | 2.790,69 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 3.298,55 | 2.790,69 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 170.515,07 | 180.268,40 |
| 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 | 551,14 | 268,99 |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 551,14 | 268,99 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| MULTA POR MORA | 0,00 | 205,74 |
| MULTAS POR MORA | 0,00 | 205,74 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 169.963,93 | 179.793,67 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 169.963,93 | 179.793,67 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.295,82 | 4.869,18 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.295,82 | 4.869,18 |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 7.295,82 | 4.869,18 |
| DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 1.919.255,33 | 2.770.308,31 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.829.745,27 | 3.689.455,32 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.343.261,10 | 2.598.133,30 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 471.339,77 | 1.073.664,84 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.000,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 144,40 | 17.657,18 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 1.893.733,53 | 1.055.087,72 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.418.874,12 | -247.078,82 |
| 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 | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.203,82 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 7.203,82 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 7.203,82 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 7.203,82 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.426.077,94 | -247.078,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 30.949.966,35 | 34.731.057,12 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 32.376.044,29 | 34.483.978,30 |