

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	574.976,16	3.372.286,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	399.015,79	3.094.674,83
COTA PARTE	399.015,79	3.094.674,83
COTA PARTE - EXERCÍCIO	418.872,48	3.094.674,83
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-19.856,69	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.021,00	3.256,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.021,00	3.256,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.021,00	3.256,47
RECEITAS FINANCEIRAS	169.952,10	273.186,53
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	462,61	0,00
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	462,61	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.625,68	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	1.625,68	0,00
MULTA POR MORA	203,64	191,98
MULTAS POR MORA	203,64	191,98
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.660,17	272.994,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.660,17	272.994,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.987,27	1.168,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.987,27	1.168,49
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	869,16	1.168,49
DÍVIDA ATIVA	2.118,11	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.383.654,47	2.136.785,10
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	3.602.440,55	2.061.775,21
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.072.915,76	1.065.454,60
USO DE BENS E SERVIÇOS	525.753,16	996.270,74
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.771,63	49,87
OUTROS DESEMBOLSOS	732.370,75	2.441.880,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.376.180,67</b>	<b>1.005.416,03</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	75.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	75.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	75.000,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.035,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-4.035,00</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>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.301.180,67	1.001.381,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	36.032.237,79	33.410.553,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	34.731.057,12	34.411.934,78