

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.856.788,58 | 574.976,16 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.715.080,78 | 399.015,79 |
| COTA PARTE | 1.715.080,78 | 399.015,79 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO | 1.722.079,80 | 418.872,48 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR | -6.999,02 | -19.856,69 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.427,09 | 3.021,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 3.427,09 | 3.021,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 3.427,09 | 3.021,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 135.551,47 | 169.952,10 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 462,61 |
| JUROS SOBRE EMPRESTIMOS | 0,00 | 462,61 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS JUROS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 425,25 | 1.625,68 |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 425,25 | 1.625,68 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| MULTA POR MORA | 0,00 | 203,64 |
| MULTAS POR MORA | 0,00 | 203,64 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 135.126,22 | 167.660,17 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 135.126,22 | 167.660,17 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.729,24 | 2.987,27 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.729,24 | 2.987,27 |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 2.729,24 | 869,16 |
| DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 2.118,11 |
| OUTROS INGRESSOS | 1.968.167,48 | 2.383.654,47 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.843.930,10 | 3.602.440,55 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.248.337,98 | 3.072.915,76 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 595.592,12 | 525.753,16 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.771,63 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 2.025.958,62 | 732.370,75 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -44.932,66 | -1.376.180,67 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | 0,00 | 75.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | 0,00 | 75.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 75.000,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -20.000,00 | 75.000,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| 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 | -64.932,66 | -1.301.180,67 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 31.014.899,01 | 36.032.237,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 30.949.966,35 | 34.731.057,12 |