

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.834.186,04	359.301,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.661.708,09	168.608,41
COTA PARTE	1.661.708,09	168.608,41
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.670.190,72	169.109,57
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-8.482,63	-501,16
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.648,49	2.993,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.648,49	2.993,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.648,49	2.993,57
RECEITAS FINANCEIRAS	157.716,93	186.869,97
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	6,50	0,00
OUTROS JUROS	6,50	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	926,60	1.627,43
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	926,60	1.627,43
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
MULTA POR MORA	130,00	0,00
MULTAS POR MORA	130,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.653,83	185.242,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.653,83	185.242,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.112,53	830,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.112,53	830,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	11.112,53	830,00
OUTROS INGRESSOS	1.859.060,29	2.424.351,02
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.984.077,63	2.869.387,49
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.263.819,02	1.973.712,23
USO DE BENS E SERVIÇOS	720.258,61	889.239,21
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	1.217,86
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.218,19
OUTROS DESEMBOLSOS	1.849.094,91	1.016.582,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-139.926,21	-1.102.316,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	28.815,28	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	28.815,28	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	28.815,28	50.000,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	28.815,28	50.000,00
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	-111.110,93	-1.052.316,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.126.009,94	37.084.554,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	31.014.899,01	36.032.237,79