

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	440.217,66	2.830.543,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.597,92	2.471.412,61
COTA PARTE	230.597,92	2.471.412,61
COTA PARTE - EXERCÍCIO	229.227,03	2.469.056,41
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	1.370,89	2.356,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.373,28	24.253,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.373,28	24.253,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.373,28	24.253,72
RECEITAS FINANCEIRAS	201.665,95	334.202,68
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	744,26	0,00
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	744,26	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00
MULTA POR MORA	202,57	388,62
MULTAS POR MORA	202,57	388,62
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.719,12	333.814,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.719,12	333.814,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.580,51	674,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.580,51	674,07
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4.580,51	674,07
OUTROS INGRESSOS	3.575.370,58	2.019.441,44
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	1.920.932,88	1.814.624,60
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.401.422,41	1.071.336,16
USO DE BENS E SERVIÇOS	515.293,30	740.277,35
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.217,17	3.011,09
OUTROS DESEMBOLSOS	1.355.415,08	2.073.485,32
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>739.240,28</b>	<b>961.874,60</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	20.000,00	7.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	20.000,00	7.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	20.000,00	7.500,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.500,00</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>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>759.240,28</b>	<b>969.374,60</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>38.653.935,68</b>	<b>31.955.560,41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>39.413.175,96</b>	<b>32.924.935,01</b>