

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	241.682,85	1.040.112,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.425,74	868.884,80
COTA PARTE	130.425,74	868.884,80
COTA PARTE - EXERCÍCIO	130.425,74	868.403,07
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	481,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.836,63	3.226,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.836,63	3.226,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.836,63	3.226,72
RECEITAS FINANCEIRAS	107.783,82	166.843,05
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	140,57	0,00
OUTROS JUROS	140,57	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	684,78	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	684,78	0,00
MULTA POR MORA	130,00	199,77
MULTAS POR MORA	130,00	199,77
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.828,47	166.643,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.828,47	166.643,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	636,66	1.157,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	636,66	1.157,59
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	636,66	1.157,59
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.431.941,89	1.909.361,94
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.100.163,89	1.825.503,92
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.104.258,16	1.076.726,01
USO DE BENS E SERVIÇOS	695.785,73	748.069,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	120,00	708,43
OUTROS DESEMBOLSOS	820.984,78	2.202.904,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.247.523,93	-1.078.933,92
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		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.550,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.550,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.252.073,93	-1.078.933,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	23.745.194,27	31.044.124,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	22.493.120,34	29.965.190,47