

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.124.462,32	241.682,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.012.775,06	130.425,74
COTA PARTE	1.012.775,06	130.425,74
COTA PARTE - EXERCÍCIO	1.018.418,91	130.425,74
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	-5.643,85	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.651,62	2.836,63
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.651,62	2.836,63
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.651,62	2.836,63
RECEITAS FINANCEIRAS	103.574,77	107.783,82
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	448,68	0,00
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	448,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	140,57
OUTROS JUROS	0,00	140,57
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	958,39	684,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	958,39	684,78
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
MULTA POR MORA	0,00	130,00
MULTAS POR MORA	0,00	130,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.167,70	106.828,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.167,70	106.828,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.460,87	636,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.460,87	636,66
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4.460,87	636,66
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.978.910,02	1.431.941,89
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.903.045,50	2.100.163,89
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.283.923,71	1.104.258,16
USO DE BENS E SERVIÇOS	492.886,79	695.785,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	125.760,00	300.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	475,00	120,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.047.909,31	820.984,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-847.582,47	-1.247.523,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	21.611,46	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	21.611,46	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	21.611,46	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.550,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	21.611,46	-4.550,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-825.971,01	-1.252.073,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	29.720.131,14	23.745.194,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	28.894.160,13	22.493.120,34