

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	6.717.034,51	1.116.678,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.583.975,32	910.493,02
COTA PARTE	6.583.975,32	910.493,02
COTA PARTE - EXERCÍCIO	6.570.370,18	907.908,24
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	13.605,14	2.584,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.894,35	3.716,86
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.894,35	3.716,86
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.894,35	3.716,86
RECEITAS FINANCEIRAS	129.250,41	199.102,78
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	208,80
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	208,80
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	897,99	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	897,99	0,00
MULTA POR MORA	0,88	193,66
MULTAS POR MORA	0,88	193,66
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.351,54	198.700,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.351,54	198.700,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	914,43	3.365,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	914,43	3.365,45
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	914,43	3.315,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	50,45
OUTROS INGRESSOS	992.998,85	1.913.556,41
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	7.774.216,30	2.402.205,10
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	6.509.439,57	1.097.281,96
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.264.776,73	1.299.679,83
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.243,31
OUTROS DESEMBOLSOS	6.454.089,27	1.971.981,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-6.518.272,21	-1.343.951,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	10.000,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	10.000,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	10.000,00	10.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.678,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	8.322,00	10.000,00
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	-6.509.950,21	-1.333.951,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	30.255.144,48	32.378.076,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	23.745.194,27	31.044.124,39