

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	934.608,97	1.143.726,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	784.485,38	927.878,01
COTA PARTE	784.485,38	927.878,01
COTA PARTE - EXERCÍCIO	783.507,95	927.878,01
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	977,43	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.821,58	3.201,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.821,58	3.201,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.821,58	3.201,88
RECEITAS FINANCEIRAS	141.224,59	205.069,93
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	926,21	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	926,21	0,00
MULTA POR MORA	2.989,98	192,88
MULTAS POR MORA	2.989,98	192,88
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.308,40	204.877,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.308,40	204.877,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.077,42	7.576,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.077,42	7.576,69
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	4.688,66	7.576,69
DÍVIDA ATIVA	1.388,76	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.100.862,46	1.968.589,23
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	2.843.263,36	2.082.178,11
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.363.143,14	1.133.379,21
USO DE BENS E SERVIÇOS	479.082,42	946.113,89
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.037,80	2.685,01
OUTROS DESEMBOLSOS	1.777.608,32	1.934.003,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.585.400,25</b>	<b>-903.866,32</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	30.000,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.990,00	1.466,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	120.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-55.990,00</b>	<b>-91.466,22</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>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.641.390,25	-995.332,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.896.534,73	33.373.408,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	30.255.144,48	32.378.076,36