

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.594.207,86 | 934.608,97 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.447.029,87 | 784.485,38 |
| COTA PARTE | 1.447.029,87 | 784.485,38 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO | 1.448.890,79 | 783.507,95 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR | -1.860,92 | 977,43 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 5.339,23 | 2.821,58 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 5.339,23 | 2.821,58 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 5.339,23 | 2.821,58 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 139.054,37 | 141.224,59 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 2.325,78 | 0,00 |
| JUROS SOBRE EMPRESTIMOS | 2.325,78 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS JUROS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 427,80 | 926,21 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 427,80 | 926,21 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| MULTA POR MORA | 0,00 | 2.989,98 |
| MULTAS POR MORA | 0,00 | 2.989,98 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 136.300,79 | 137.308,40 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 136.300,79 | 137.308,40 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.784,39 | 6.077,42 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.784,39 | 6.077,42 |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 2.784,39 | 4.688,66 |
| DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.388,76 |
| OUTROS INGRESSOS | 1.963.105,74 | 2.100.862,46 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.969.251,30 | 2.843.263,36 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.269.303,92 | 2.363.143,14 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 648.995,98 | 479.082,42 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 50.000,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 951,40 | 1.037,80 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 1.964.300,40 | 1.777.608,32 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -376.238,10 | -1.585.400,25 |
| 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 | 0,00 | 55.990,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | -55.990,00 |

| | 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 | -376.238,10 | -1.641.390,25 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 31.923.998,26 | 31.896.534,73 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 31.547.760,16 | 30.255.144,48 |