

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.710.874,15	5.721.251,11
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	5.089.397,08	5.615.296,48
COTA PARTE	3.897.286,39	4.131.509,44
COTA REVISTA	973.939,01	1.030.127,18
FUNDO DE SEÇÕES	218.171,68	453.659,86
RECEITA PATRIMONIAL	599.714,22	90.572,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	599.714,22	90.572,03
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	599.582,87	90.519,69
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	131,35	52,34
RECEITA DE SERVICOS	4.954,30	4.582,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.954,30	4.582,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.808,55	10.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.808,55	10.800,00
OUTROS INGRESSOS	341.043,75	233.019,56
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.936.610,35	1.831.475,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.041.383,14	778.538,50
ENCARGOS PATRONAIS	303.453,02	231.870,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.774,19	821.066,59
OUTROS DESEMBOLSOS	344.817,74	272.565,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.770.489,81	3.850.229,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	20.948,12	22.998,42
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	20.948,12	22.998,42
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	20.948,12	22.998,42
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		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.791.437,93	3.873.227,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	76.503.348,86	51.280.783,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	79.294.786,79	55.154.011,02