

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	3.068.644,08	2.007.473,06
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	2.218.954,87	1.785.534,31
COTA PARTE	1.754.740,57	1.338.847,82
COTA REVISTA	438.508,82	334.578,30
FUNDO DE SEÇÕES	25.705,48	112.108,19
RECEITA PATRIMONIAL	846.365,21	216.369,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	846.365,21	216.369,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	846.282,50	216.249,39
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	82,71	119,96
RECEITA DE SERVICOS	3.324,00	5.569,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.324,00	5.569,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	422.330,24	249.104,43
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	4.243.077,76	1.694.854,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.193.031,47	888.141,54
ENCARGOS PATRONAIS	368.250,87	239.973,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.681.795,42	566.739,77
OUTROS DESEMBOLSOS	504.517,98	309.675,22
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.256.621,42</b>	<b>252.047,62</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	11.904,76	38.052,10
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	11.904,76	38.052,10
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>11.904,76</b>	<b>38.052,10</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>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.244.716,66</b>	<b>290.099,72</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	76.358.189,89	58.912.257,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	75.113.473,23	59.202.356,80