

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.331.006,52	2.435.639,28
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	1.589.093,35	1.983.469,66
COTA PARTE	1.184.109,65	1.412.835,65
COTA REVISTA	295.433,60	353.093,09
FUNDO DE SEÇÕES	109.550,10	217.540,92
RECEITA PATRIMONIAL	739.643,77	406.714,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	739.643,77	406.714,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	739.558,93	406.598,81
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	84,84	115,24
RECEITA DE SERVICOS	2.269,40	3.771,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.269,40	3.771,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	41.683,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.683,77
OUTROS INGRESSOS	887.339,18	596.987,93
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	6.337.201,21	3.206.115,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.994.795,79	1.570.548,65
ENCARGOS PATRONAIS	676.560,76	606.892,46
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	493,19	8,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.665.351,47	1.028.665,60
OUTROS DESEMBOLSOS	767.864,07	839.625,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-3.886.719,58</b>	<b>-1.013.113,90</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	11.904,76	20.952,38
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	11.904,76	20.952,38
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>11.904,76</b>	<b>20.952,38</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>-3.874.814,82</b>	<b>-992.161,52</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>71.167.052,17</b>	<b>58.217.225,09</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>67.292.237,35</b>	<b>57.225.063,57</b>