

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	9.112.395,54	8.537.723,20
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	8.475.605,65	8.464.888,18
COTA PARTE	6.581.560,14	6.402.482,27
COTA REVISTA	1.644.872,19	1.600.129,56
FUNDO DE SEÇÕES	249.173,32	462.276,35
RECEITA PATRIMONIAL	501.641,45	44.357,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	501.641,45	44.357,63
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	501.536,69	44.326,44
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	104,76	31,19
RECEITA DE SERVIÇOS	18.197,50	1.188,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	18.197,50	1.188,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.950,94	27.288,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.950,94	27.288,79
OUTROS INGRESSOS	255.294,76	230.337,30
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.785.771,00	1.506.787,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.754,98	848.838,38
ENCARGOS PATRONAIS	326.046,21	272.070,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.969,81	385.878,24
OUTROS DESEMBOLSOS	389.889,85	429.422,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.192.029,45	6.831.851,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	20.952,38	26.904,76
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	20.952,38	26.904,76
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	20.952,38	26.904,76
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	7.212.981,83	6.858.755,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	64.596.366,40	39.797.752,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	71.809.348,23	46.656.508,59