

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	9.523.281,50	8.205.959,93
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	9.084.828,35	8.134.072,32
COTA PARTE	7.236.672,31	6.466.463,39
COTA REVISTA	1.808.733,26	1.616.223,58
FUNDO DE SEÇÕES	39.422,78	51.385,35
RECEITA PATRIMONIAL	416.901,26	39.241,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	416.901,26	39.241,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	416.768,42	39.222,63
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	132,84	18,39
RECEITA DE SERVICOS	2.733,10	2.145,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.733,10	2.145,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.818,79	30.501,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.818,79	30.501,49
OUTROS INGRESSOS	503.028,25	306.919,63
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	1.010.721,62	1.326.918,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.921,87	953.079,63
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.132,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642.799,75	372.705,84
OUTROS DESEMBOLSOS	1.665.237,68	854.631,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>7.350.350,45</b>	<b>6.331.329,27</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	20.952,38	15.863,64
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	20.952,38	15.863,64
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>20.952,38</b>	<b>15.863,64</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>7.371.302,83</b>	<b>6.347.192,91</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	57.225.063,57	33.450.559,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	64.596.366,40	39.797.752,81