

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.611.156,12	1.919.771,04
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	1.851.075,66	1.738.135,51
COTA PARTE	1.344.353,84	1.359.145,59
COTA REVISTA	335.956,15	339.650,41
FUNDO DE SEÇÕES	170.765,67	39.339,51
RECEITA PATRIMONIAL	758.463,96	179.419,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	758.463,96	179.419,23
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	758.463,96	179.393,60
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	25,63
RECEITA DE SERVICOS	1.616,50	2.216,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.616,50	2.216,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	409.373,24	229.051,83
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.547.300,84	1.540.985,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.346.277,14	812.714,60
ENCARGOS PATRONAIS	380.753,07	251.107,94
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	-3,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.820.274,40	477.162,70
OUTROS DESEMBOLSOS	545.935,03	325.925,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.072.706,51	281.912,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	8.041,04
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	0,00	8.041,04
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	8.041,04
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	-1.072.706,51	289.953,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	77.430.896,40	58.622.303,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	76.358.189,89	58.912.257,08