

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	3.615.773,04	2.892.627,03
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	2.839.325,99	2.722.219,66
COTA PARTE	2.167.203,17	2.033.238,78
COTA REVISTA	541.563,39	505.698,85
FUNDO DE SEÇÕES	130.559,43	183.282,03
RECEITA PATRIMONIAL	768.566,10	152.903,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	768.566,10	152.903,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	768.526,56	152.834,86
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	39,54	68,44
RECEITA DE SERVICOS	1.471,00	13.785,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.471,00	13.785,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.409,95	3.718,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.409,95	3.718,92
OUTROS INGRESSOS	612.253,56	245.388,77
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	6.175.015,99	1.764.417,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.289.300,16	819.308,89
ENCARGOS PATRONAIS	404.831,92	234.841,93
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	65,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.480.818,08	710.266,70
OUTROS DESEMBOLSOS	608.538,69	229.510,81
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-2.555.528,08</b>	<b>1.144.087,47</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	5.952,38	23.023,85
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	5.952,38	23.023,85
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>5.952,38</b>	<b>23.023,85</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>-2.549.575,70</b>	<b>1.167.111,32</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>79.980.472,10</b>	<b>57.455.192,60</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>77.430.896,40</b>	<b>58.622.303,92</b>