

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	4.718.996,80	3.474.760,50
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	3.907.631,26	3.346.586,77
COTA PARTE	3.029.912,84	2.595.838,04
COTA REVISTA	757.096,90	648.630,29
FUNDO DE SEÇÕES	120.621,52	102.118,44
RECEITA PATRIMONIAL	794.841,38	126.655,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	794.841,38	126.655,33
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	794.799,64	126.606,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	41,74	48,71
RECEITA DE SERVICOS	16.524,16	1.518,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.524,16	1.518,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	443.489,87	233.862,76
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	4.142.964,73	1.839.952,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.163.581,84	811.506,76
ENCARGOS PATRONAIS	328.724,30	238.435,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.650.658,59	790.010,37
OUTROS DESEMBOLSOS	339.789,02	232.236,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>679.732,92</b>	<b>1.636.434,07</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	5.952,39	664.747,51
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	5.952,39	664.747,51
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>5.952,39</b>	<b>664.747,51</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>685.685,31</b>	<b>2.301.181,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	79.294.786,79	55.154.011,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	79.980.472,10	57.455.192,60