

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.022.916,26	1.620.923,88
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	1.321.859,05	1.306.484,55
COTA PARTE	880.757,43	1.014.052,22
COTA REVISTA	220.101,05	253.418,43
FUNDO DE SEÇÕES	221.000,57	39.013,90
RECEITA PATRIMONIAL	698.788,25	310.957,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	698.788,25	310.957,06
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	698.749,48	310.783,95
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	38,77	173,11
RECEITA DE SERVICOS	2.268,96	3.119,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.268,96	3.119,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	362,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	362,37
OUTROS INGRESSOS	394.825,99	293.879,12
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	4.010.051,22	2.322.504,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272.588,29	1.168.096,95
ENCARGOS PATRONAIS	361.426,67	352.362,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.376.036,26	802.044,64
OUTROS DESEMBOLSOS	329.007,00	134.345,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.921.315,97	-542.046,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	5.952,38	38.115,51
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	5.952,38	38.115,51
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	5.952,38	38.115,51
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	-1.915.363,59	-503.931,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	73.082.415,76	58.721.156,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	71.167.052,17	58.217.225,09