

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 2.273.766,04 | 1.501.622,54 |
| COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES | 1.543.904,20 | 1.234.516,21 |
| COTA PARTE | 1.068.460,42 | 970.694,60 |
| COTA REVISTA | 341.565,60 | 242.579,60 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 133.878,18 | 21.242,01 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 723.406,84 | 252.281,04 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 723.406,84 | 252.281,04 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 723.406,84 | 252.234,96 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 46,08 |
| RECEITA DE SERVICOS | 3.125,00 | 4.483,25 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 3.125,00 | 4.483,25 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.330,00 | 10.342,04 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.330,00 | 10.342,04 |
| OUTROS INGRESSOS | 376.039,12 | 262.594,25 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 2.854.303,01 | 1.746.160,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.154.638,36 | 929.161,54 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 364.299,07 | 269.087,68 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.335.365,58 | 547.911,64 |
| DESPEZA DE CAPITAL | 0,00 | 7.757,80 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.757,80 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 595.064,52 | 255.208,96 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -799.562,37 | -237.153,03 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | 0,00 | 8.090,71 |
| OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS | 0,00 | 8.090,71 |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 8.090,71 |
| 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 | -799.562,37 | -229.062,32 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 73.881.978,13 | 58.957.976,25 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 73.082.415,76 | 58.721.156,13 |