

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.514.640,82	1.757.185,44
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	1.741.490,37	1.511.676,67
COTA PARTE	1.370.455,64	1.157.376,81
COTA REVISTA	342.469,12	289.231,86
FUNDO DE SEÇÕES	28.565,61	65.068,00
RECEITA PATRIMONIAL	767.713,75	227.348,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	767.713,75	227.348,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	767.675,24	227.267,07
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	38,51	81,55
RECEITA DE SERVICOS	5.436,70	18.160,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.436,70	18.160,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	470.916,58	139.996,46
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	3.770.650,49	1.689.453,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.357.613,97	627.085,38
ENCARGOS PATRONAIS	356.852,04	450.131,94
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	7.282,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.056.184,48	604.953,66
OUTROS DESEMBOLSOS	452.354,39	475.181,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.237.447,48</b>	<b>-267.452,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	5.952,38	23.072,27
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	5.952,38	23.072,27
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>5.952,38</b>	<b>23.072,27</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>-1.231.495,10</b>	<b>-244.380,55</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>75.113.473,23</b>	<b>59.202.356,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>73.881.978,13</b>	<b>58.957.976,25</b>