

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.012.040,34	13.794.637,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.012.040,34	8.010.161,95
Receita de Contribuições	4.393.574,88	4.396.980,67
Remuneração das Disponibilidades	3.425.159,17	3.509.542,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	193.306,29	103.638,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	5.784.475,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.737.502,23	0,00
DESEMBOLSOS	12.567.132,75	9.009.221,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.959.961,50	3.435.035,94
Previdência Social	3.959.961,50	3.435.035,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.607.171,25	5.574.185,97
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-4.555.092,41</b>	<b>4.785.415,93</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	2.490,00	94.038,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.490,00	94.038,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.490,00</b>	<b>-94.038,00</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-4.557.582,41</b>	<b>4.691.377,93</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>31.745.275,03</b>	<b>27.053.897,10</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>35.925.194,85</b>	<b>31.745.275,03</b>