

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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-4.555.092,41	4.785.415,93

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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.490,00	-94.038,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

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