

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.688.341,62	9.746.837,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.223.897,85	4.615.892,78
Receita de Contribuições	2.850.554,83	2.747.894,18
Receita Patrimonial	4.542,27	20.835,17
Remuneração das Disponibilidades	1.368.800,75	1.847.156,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	6,94
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.464.443,77	5.130.944,52
DESEMBOLSOS	6.853.055,43	6.858.067,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.579.909,00	1.929.941,75
Administração	0,00	6.077,52
Previdência Social	2.579.909,00	1.923.864,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.273.146,43	4.928.125,39
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.835.286,19</b>	<b>2.888.770,16</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	2.650,00	2.500,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.650,00	2.500,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>-2.500,00</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>1.832.636,19</b>	<b>2.886.270,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>19.020.480,16</b>	<b>16.134.210,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>20.853.116,35</b>	<b>19.020.480,16</b>