

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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.835.286,19	2.888.770,16
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.650,00	-2.500,00
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	1.832.636,19	2.886.270,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.020.480,16	16.134.210,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.853.116,35	19.020.480,16