

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| INGRESSOS | 13.794.637,84 | 13.410.913,81 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 8.010.161,95 | 8.880.421,56 |
| Receita de Contribuições | 4.396.980,67 | 4.338.660,26 |
| Remuneração das Disponibilidades | 3.509.542,92 | 4.541.761,30 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 103.638,36 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 5.784.475,89 | 4.530.492,25 |
| DESEMBOLSOS | 9.009.221,91 | 7.206.802,06 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3.435.035,94 | 2.873.162,63 |
| Previdência Social | 3.435.035,94 | 2.873.162,63 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 5.574.185,97 | 4.333.639,43 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 4.785.415,93 | 6.204.111,75 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| DESEMBOLSOS | 94.038,00 | 3.331,00 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 94.038,00 | 3.331,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -94.038,00 | -3.331,00 |

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 | 4.691.377,93 | 6.200.780,75 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 27.053.897,10 | 20.853.116,35 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 31.745.275,03 | 27.053.897,10 |