

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

|   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---|---------------------|---------------------|
| INGRESSOS   | 13.410.913,81       | 8.688.341,62        |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                          | 8.880.421,56        | 4.223.897,85        |
| Receita de Contribuições                                  | 4.338.660,26        | 2.850.554,83        |
| Receita Patrimonial                                       | 0,00                | 4.542,27            |
| Remuneração das Disponibilidades                          | 4.541.761,30        | 1.368.800,75        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                             | 4.530.492,25        | 4.464.443,77        |
| DESEMBOLSOS   | 7.206.802,06        | 6.853.055,43        |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                 | 2.873.162,63        | 2.579.909,00        |
| Previdência Social  | 2.873.162,63        | 2.579.909,00        |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                           | 4.333.639,43        | 4.273.146,43        |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>6.204.111,75</b> | <b>1.835.286,19</b> |

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

|  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| DESEMBOLSOS  | 3.331,00         | 2.650,00           |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                           | 3.331,00         | 2.650,00           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-3.331,00</b> | <b>-2.650,00</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>6.200.780,75</b>  | <b>1.832.636,19</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>20.853.116,35</b> | <b>19.020.480,16</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>27.053.897,10</b> | <b>20.853.116,35</b> |