



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	37.817.642,65	16.243.927,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.824.403,17	16.243.927,58
Receita de Contribuições	12.147.857,08	12.069.673,80
Receita Patrimonial	2.606,21	2.172,11
Remuneração das Disponibilidades	4.671.609,58	4.164.747,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.330,30	7.334,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	17.224.902,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	20.993.239,48	0,00
DESEMBOLSOS	30.582.656,20	24.947.987,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.663.033,97	6.591.281,15
Previdência Social	7.663.033,97	6.591.281,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	22.919.622,23	18.356.706,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	7.234.986,45	8.520.842,26

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	6.420,38	7.256,92
Aquisição de Ativos Não Circulante	6.420,38	7.256,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-6.420,38	-7.256,92

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	7.228.566,07	8.513.585,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	37.689.632,73	29.176.047,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	44.918.198,80	37.689.632,73