

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.365.613,92	8.110.071,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.552.690,68	2.475.569,76
Receita de Contribuições	1.188.536,64	1.105.991,62
Remuneração das Disponibilidades	1.349.645,82	1.349.053,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.508,22	20.524,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.812.923,24	5.634.501,38
DESEMBOLSOS	4.159.822,63	5.850.839,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	285.746,76	175.550,89
Previdência Social	285.746,76	175.550,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.874.075,87	5.675.288,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.205.791,29	2.259.231,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	2.469,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.469,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.469,00	0,00
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	2.203.322,29	2.259.231,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.235.229,96	8.975.998,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.438.552,25	11.235.229,96