

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.605.020,01	3.446.970,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.942.994,95	3.231.713,63
Receita Patrimonial	424,04	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	331.359,30	-580.777,53
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	792.983,90	471.937,82
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.537.257,82	324.096,78
DESEMBOLSOS	3.291.825,23	2.876.439,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.822.949,59	2.459.666,54
Previdência Social	2.822.949,59	2.459.666,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	468.875,64	416.773,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.313.194,78	4.803.005,88

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	7.350,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	7.350,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-7.350,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-1.087.034,45	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.12.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.13.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.14.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.40.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.41.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.42.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.43.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.01.44.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.30.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.31.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.32.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.33.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.34.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.1.8.02.40.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.2.2.01.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.3.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.3.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.3.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.3.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.3.8.02.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.3.8.03.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.3.8.03.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.3.8.04.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.3.8.04.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.3.8.99.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.1.3.8.99.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.3.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.3.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.3.1.0.01.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.3.1.0.02.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.3.1.0.02.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.40.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.41.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.41.01.00.00 - Entidade: 7	-851.426,65	0,00
9.1.3.2.1.00.41.02.00.00 - Entidade: 7	-235.607,79	0,00
9.1.3.2.1.00.50.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.51.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.3.3.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.3.3.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.3.3.1.01.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.3.3.1.01.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-1.087.034,45	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.6.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.6.1.0.01.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.7.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.7.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.7.1.8.01.50.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.7.1.8.06.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.7.2.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.20.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.7.2.8.01.30.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.9.2.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.9.2.2.09.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.9.2.2.09.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.9.2.3.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.9.2.3.04.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.9.2.3.04.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.9.9.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.11.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.1.9.9.0.99.20.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.01.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.01.11.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.01.12.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.01.13.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.01.14.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.01.40.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.01.41.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.01.42.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.01.43.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.01.44.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.02.30.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.02.31.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.02.32.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.02.33.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.1.8.02.34.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.2.1.01.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.2.1.01.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.2.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.2.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.2.2.01.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.3.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00

RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-1.087.034,45	0,00
9.7.1.3.8.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.3.8.01.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.3.8.01.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.3.8.02.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.3.8.02.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.3.8.03.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.3.8.03.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.3.8.04.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.3.8.04.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.3.8.99.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.1.3.8.99.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.3.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.3.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.3.1.0.01.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.6.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.6.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.6.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.6.1.0.01.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.9.9.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.9.9.0.99.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.9.9.0.99.10.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.7.9.9.0.99.11.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 7	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.226.160,33	4.795.655,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	48.280.910,33	43.485.254,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	49.507.070,66	44.048.435,45

Fernanda Lopes

Fernanda Lopes
CRC/MS - 011591/03