



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>762.530,21</b>	<b>706.428,96</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	750.068,34	689.817,79
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	4.747,97	4.392,59
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.713,90	12.218,58
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>55.857,42</b>	<b>28.954,10</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	47.303,52	10.971,52
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.553,90	17.982,58
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u></b>	<b>706.672,79</b>	<b>677.474,86</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>584.975,56</b>	<b>839.652,80</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	11.220,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	584.975,56	828.432,80
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u></b>	<b>-584.975,56</b>	<b>-839.652,80</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>		
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>	<b>121.697,23</b>	<b>-162.177,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	79.828,26	242.006,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	201.525,49	79.828,26
<b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>	<b>121.697,23</b>	<b>-162.177,94</b>
<b><u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u></b>	<b>121.697,23</b>	<b>-162.177,94</b>