



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.584.146,47</b>	<b>706.428,96</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	1.390.576,74	689.817,79
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	11.555,50	4.392,59
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	162.904,17	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	19.110,06	12.218,58
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>84.734,75</b>	<b>28.954,10</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	73.284,69	10.971,52
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.450,06	17.982,58
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u></b>	<b>1.499.411,72</b>	<b>677.474,86</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.145.439,01</b>	<b>839.652,80</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	11.220,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	1.145.439,01	828.432,80
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u></b>	<b>-1.145.439,01</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>353.972,71</b>	<b>-162.177,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	79.828,26	242.006,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	433.800,97	79.828,26
<b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>	<b>353.972,71</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>353.972,71</b>	<b>-162.177,94</b>