

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| INGRESSOS   | 503.971,88             | 495.439,92                |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                 | 503.971,88             | 495.439,92                |
| DESEMBOLSOS   | 496.601,81             | 494.879,67                |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                     | 475.470,45             | 465.964,97                |
| Legislativa   | 475.470,45             | 465.964,97                |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                               | 21.131,36              | 28.914,70                 |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <b>7.370,07</b>        | <b>560,25</b>             |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>        |                        |                           |
|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| DESEMBOLSOS   | 7.900,00               | 570,00                    |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                            | 7.900,00               | 570,00                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-7.900,00</b>       | <b>-570,00</b>            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>        |                        |                           |
|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                        |                           |
|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>        | <b>-529,93</b>         | <b>-9,75</b>              |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                   | <b>589,47</b>          | <b>599,22</b>             |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                     | <b>59,54</b>           | <b>589,47</b>             |