

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	175.471,05	141.829,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	155.158,60	126.427,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	155.158,60	126.427,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.010,00	52.452,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	109.148,60	73.975,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.524,29	1.948,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	4.524,29	1.948,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.924,53	13.453,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.924,53	13.453,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	863,63	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	863,63	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	863,63	0,00
OUTROS INGRESSOS	19.079,63	23.249,52
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	42.020,40	34.116,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.351,20	14.780,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.351,20	14.780,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.106,39	10.920,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.049,62	3.859,77
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.195,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.669,20	19.335,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	24.669,20	19.335,88
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.507,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.009,90	100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.380,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.460,00	1.500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.641,80	16.355,88
OUTROS DESEMBOLSOS	32.051,33	37.108,97
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>120.478,95</b>	<b>93.853,69</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</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>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>120.478,95</b>	<b>93.853,69</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>592.390,81</b>	<b>248.622,08</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>712.869,76</b>	<b>342.475,77</b>

