

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	34.912,73	22.947,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.468,24	14.024,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	20.468,24	14.024,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.031,59	5.071,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.436,65	8.952,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.754,00	3.992,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	5.754,00	3.992,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.653,73	4.537,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.653,73	4.537,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.036,76	392,45
MULTAS E JUROS DE MORA	1.036,76	392,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.036,76	392,45
OUTROS INGRESSOS	23.298,03	22.649,68
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	43.222,83	47.058,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.261,44	20.564,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.261,44	20.564,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.983,07	14.791,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.729,95	4.519,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.548,42	1.253,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.961,39	26.494,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.961,39	26.494,09
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	837,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	419,00	1.159,39
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00	6.410,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100,00	50,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.032,33	11.239,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.290,00	3.290,00
AUXÍLIO SAÚDE	900,00	735,00
Auxílio Transporte	782,56	880,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	25.939,31	23.376,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-10.951,38	-24.837,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-10.951,38	-24.837,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	841.086,70	515.669,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	830.135,32	490.831,75