

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	137.089,45	159.466,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	119.403,00	144.520,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	119.403,00	144.520,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	43.434,45	44.685,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	75.968,55	99.834,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.036,70	4.832,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	3.036,70	4.832,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.431,24	9.671,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.431,24	9.671,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218,51	442,40
MULTAS E JUROS DE MORA	218,51	442,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	218,51	442,40
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	52.601,50	21.262,32
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	74.124,19	40.942,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.655,17	13.458,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.655,17	13.458,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.066,23	9.695,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.588,94	3.763,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.469,02	27.483,15
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	33.513,18	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	33.513,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	24.955,84	27.483,15
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.276,80	4.872,80
MATERIAL DE CONSUMO	1.181,63	1.167,10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.244,57	724,40
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.289,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.800,00	5.892,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.929,07	12.537,25
AUXÍLIO TRANSPORTE	523,77	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	40.832,48	20.911,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	74.734,28	118.874,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.044,04	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.044,04	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.044,04	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.044,04	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.690,24	118.874,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	641.379,33	553.850,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	715.069,57	672.725,30