

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	51.293,66	21.298,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.555,53	8.724,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	25.555,53	8.724,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.832,67	5.818,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.722,86	2.906,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.328,51	7.047,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	3.328,51	7.047,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.119,00	4.386,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.119,00	4.386,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.290,62	1.140,41
MULTAS E JUROS DE MORA	3.397,99	1.140,41
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.397,99	1.140,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.892,63	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	10.892,63	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	37.647,36	23.000,43
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	131.080,70	27.942,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.421,03	9.469,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.421,03	9.469,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.076,92	5.902,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.344,11	3.567,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.659,67	18.473,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	11.991,28	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	11.991,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	97.668,39	18.473,19
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	655,74	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	37.243,43	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	852,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.289,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.318,60	8.092,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.388,92	7.239,59
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.061,70	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	169.611,35	21.942,16
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-211.751,03</b>	<b>-5.585,91</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>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	-211.751,03	-5.585,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	795.132,75	795.477,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	583.381,72	789.891,68