

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	40.407,05	27.319,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.996,29	13.293,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.996,29	13.293,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.833,64	7.030,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.162,65	6.263,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.654,41	6.184,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	2.651,14	6.184,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	3,27	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.080,30	5.863,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.080,30	5.863,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.676,05	1.978,73
MULTAS E JUROS DE MORA	2.676,05	1.978,73
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.676,05	1.978,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	28.772,69	25.010,77
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	77.625,62	30.605,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.072,71	13.194,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.072,71	13.194,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.840,92	6.475,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.231,79	6.718,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.552,91	17.411,72
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.438,16	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	9.438,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	50.114,75	17.411,72
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.208,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.215,39	362,90
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.770,68	829,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.289,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.300,00	6.722,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.772,74	7.207,72
AUXÍLIO TRANSPORTE	847,94	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	35.250,58	25.268,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-43.696,46</b>	<b>-3.543,95</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>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<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	-43.696,46	-3.543,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	583.381,72	789.891,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	539.685,26	786.347,73