

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 21.461,44 | 25.966,69 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.460,84 | 13.360,93 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 13.460,84 | 13.360,93 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 3.340,91 | 4.843,99 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 10.119,93 | 8.516,94 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 2.528,57 | 5.529,49 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA | 2.528,57 | 5.529,49 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 4.926,00 | 4.668,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.926,00 | 4.668,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 546,03 | 2.408,27 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 546,03 | 2.408,27 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 546,03 | 2.408,27 |
| 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 | 24.796,72 | 16.787,02 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 52.735,97 | 25.906,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.962,15 | 7.410,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 17.962,15 | 7.410,80 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.840,92 | 5.837,50 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.121,23 | 1.573,30 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.773,82 | 18.495,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.733,21 | 0,00 |
| DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 4.733,21 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.040,61 | 18.495,64 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 600,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.144,44 | 434,63 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 829,50 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.800,00 | 8.669,60 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.421,93 | 8.561,91 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.074,24 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 44.930,76 | 147.592,78 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -51.408,57 | -130.745,51 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 9.119,52 | 5.151,59 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.119,52 | 5.151,59 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.119,52 | 5.151,59 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -9.119,52 | -5.151,59 |
| 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 | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -60.528,09 | -135.897,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 539.685,26 | 786.347,73 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 479.157,17 | 650.450,63 |