

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	29.350,93	43.749,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.281,59	26.323,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	18.281,59	26.323,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.081,78	7.979,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.199,81	18.343,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.700,48	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	1.700,48	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.802,00	14.823,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.802,00	14.823,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.566,86	2.602,55
MULTAS E JUROS DE MORA	4.566,86	2.602,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.566,86	2.602,55
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
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	33.192,67	17.991,08
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	59.885,85	40.674,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.211,96	12.005,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.211,96	12.005,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.679,44	7.978,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.532,52	4.026,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.673,89	28.668,63
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.912,50	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	6.912,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.761,39	28.668,63
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	180,00
MATERIAL DE CONSUMO	600,00	1.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.929,82	1.018,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.800,00	18.844,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.594,92	7.425,65
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.236,65	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	13.142,94	25.926,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-10.485,19	-4.859,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	4.943,54
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.943,54

	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.943,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-4.943,54
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	-10.485,19	-9.803,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	409.120,00	611.333,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	398.634,81	606.473,64