



Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	115.208,79	77.211,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	94.803,24	68.281,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	94.803,24	68.281,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	50.620,61	42.435,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	44.182,63	25.846,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,69	608,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	0,69	608,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.795,50	7.981,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.795,50	7.981,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.609,36	340,32
MULTAS E JUROS DE MORA	3.579,02	340,32
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.579,02	340,32
RECEITAS DIVERSAS	9.030,34	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	9.030,34	0,00
OUTROS INGRESSOS	23.292,69	46.301,27
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	23.566,30	71.199,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.197,18	15.195,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.197,18	15.195,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.591,64	11.465,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.605,54	3.729,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.369,12	56.004,56
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.150,74
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	19.150,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.369,12	36.853,82
MATERIAL DE CONSUMO	346,57	300,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.152,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	9.030,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.564,05	19.553,19
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.910,00	2.910,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278,80	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	769,70	908,38
OUTROS DESEMBOLSOS	61.589,23	31.778,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	53.345,95	20.535,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.345,95	20.535,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.628,20	153.357,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	67.974,15	173.892,72