

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	118.811,47	124.944,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.079,13	111.008,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.079,13	111.008,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.814,11	45.903,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	70.265,02	65.104,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	131,69	1.076,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	131,69	1.076,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.330,50	11.510,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.330,50	11.510,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.270,15	1.349,61
MULTAS E JUROS DE MORA	1.270,15	1.349,61
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.270,15	1.349,61
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	24.052,86	56.574,55
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	44.500,64	71.654,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.551,85	18.331,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.551,85	18.331,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.651,11	14.101,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.212,49	4.230,42
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.688,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.948,79	53.323,39
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.004,07
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	31.004,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.948,79	22.319,32
MATERIAL DE CONSUMO	1.873,29	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.106,00	5.047,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.509,50	12.436,54
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.910,00	2.910,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	372,81
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.550,00	1.052,00
OUTROS DESEMBOLSOS	37.198,04	28.709,19
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>61.165,65</b>	<b>81.155,01</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>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.165,65	81.155,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	67.974,15	173.892,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	129.139,80	255.047,73