

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	59.216,52	72.204,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.835,10	62.145,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	50.835,10	62.145,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.772,56	21.607,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.062,54	40.537,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	299,47	1.016,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	299,47	1.014,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	0,00	1,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.121,25	8.435,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.121,25	8.435,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	960,70	608,16
MULTAS E JUROS DE MORA	960,70	608,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	960,70	608,16
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	23.324,01	44.802,75
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	41.225,21	58.664,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.412,51	17.030,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.412,51	17.030,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.094,83	13.066,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.629,43	3.964,29
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.688,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.812,70	41.634,02
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.797,08
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	17.797,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.812,70	23.836,94
MATERIAL DE CONSUMO	122,04	2.889,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.948,33
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.760,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.850,00	3.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.170,66	11.939,16
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.910,00	2.910,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	850,00
OUTROS DESEMBOLSOS	7.949,02	43.355,61
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>33.366,30</b>	<b>14.987,61</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>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.366,30	14.987,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	129.139,80	255.047,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	162.506,10	270.035,34