

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	51.402,66	115.620,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.610,29	96.606,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	43.610,29	96.606,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.388,65	23.571,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.221,64	73.034,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	236,64	1.513,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	236,64	1.513,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.457,25	15.705,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.457,25	15.705,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98,48	1.795,90
MULTAS E JUROS DE MORA	98,48	1.795,90
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	98,48	1.795,90
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	23.047,36	60.750,88
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	46.100,30	77.262,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.305,84	19.223,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.305,84	19.223,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.366,53	14.700,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.520,27	4.523,11
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	7.419,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.794,46	58.038,65
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.526,77
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	28.526,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	24.794,46	29.511,88
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.070,00	2.205,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.490,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	3.453,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.324,46	19.267,01
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.910,00	2.904,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.082,70
OUTROS DESEMBOLSOS	40.553,55	37.355,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-12.203,83	61.753,23
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	-12.203,83	61.753,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	162.506,10	270.035,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	150.302,27	331.788,57