

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	19.325,16	42.788,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.936,55	24.905,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.936,55	24.905,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.436,49	9.461,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.500,06	15.443,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	185,18	1.398,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	185,18	1.396,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	0,00	1,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.697,00	8.871,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.697,00	8.871,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	506,43	7.614,43
MULTAS E JUROS DE MORA	506,43	7.309,61
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	506,43	7.309,61
RECEITAS DIVERSAS	0,00	304,82
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	304,82
OUTROS INGRESSOS	21.323,37	39.391,36
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	36.502,23	54.159,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.486,98	19.399,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.486,98	19.399,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.375,06	14.722,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.415,39	4.676,73
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.696,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.015,25	34.760,29
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.271,47
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	10.271,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.015,25	24.488,82
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	3.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.075,25	13.199,10
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.910,00	4.336,91
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.002,81
OUTROS DESEMBOLSOS	21.277,14	96.293,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-17.130,84	-68.272,92
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	-17.130,84	-68.272,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	129.393,42	321.944,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	112.262,58	253.671,48