

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	17.723,40	23.511,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.138,41	12.987,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	12.138,41	12.987,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.300,01	7.459,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.838,40	5.527,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	-100,41	320,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	-100,41	320,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.392,00	8.985,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.392,00	8.985,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.293,40	1.218,37
MULTAS E JUROS DE MORA	1.293,40	1.218,37
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.293,40	1.218,37
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	19.822,68	28.807,94
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	31.604,03	51.026,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.879,18	19.932,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.879,18	19.932,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.651,09	16.062,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.228,09	3.870,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.724,85	31.094,34
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.797,72
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	5.797,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	17.724,85	25.296,62
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.019,93	522,33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.970,27
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.759,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.057,12	11.256,91
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.425,00	2.910,00
Auxílio Transporte	742,80	697,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180,00
OUTROS DESEMBOLSOS	34.870,44	46.610,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-28.928,39	-45.317,48
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	-28.928,39	-45.317,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	75.280,81	112.790,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	46.352,42	67.472,72