

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	18.706,31	55.639,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.220,07	34.694,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.220,07	34.694,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.523,11	11.513,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.696,96	23.180,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	36,89	2,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	36,89	2,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.679,25	10.904,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.679,25	10.904,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	770,10	10.038,28
MULTAS E JUROS DE MORA	770,10	10.038,28
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	770,10	10.038,28
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	34.446,28	67.027,03
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	36.935,35	65.783,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.874,06	17.968,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.874,06	17.968,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.121,81	15.493,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.752,25	2.474,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.061,29	47.815,16
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.909,18
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	13.909,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.061,29	33.905,98
MATERIAL DE CONSUMO	208,92	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.810,00	1.777,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.075,59	28.300,69
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.420,00	2.910,00
Auxílio Transporte	816,78	917,52
OUTROS DESEMBOLSOS	49.799,74	50.161,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-33.582,50	6.721,42
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	-33.582,50	6.721,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	38.985,35	7.906,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.402,85	14.628,20