



Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	105.364,68	118.811,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.104,12	107.079,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	95.104,12	107.079,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.711,24	36.814,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	54.392,88	70.265,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	2,79	131,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	2,79	131,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.747,90	10.330,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.747,90	10.330,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509,87	1.270,15
MULTAS E JUROS DE MORA	509,87	1.270,15
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	509,87	1.270,15
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	20.024,92	24.052,86
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	33.601,70	44.500,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.059,88	17.551,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.059,88	17.551,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.815,31	10.651,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.244,57	3.212,49
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.688,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.541,82	26.948,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.541,82	26.948,79
MATERIAL DE CONSUMO	879,66	1.873,29
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	4.106,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.730,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.466,23	16.509,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.420,00	2.910,00
AUXÍLIO SAÚDE	1.297,00	0,00
Auxílio Transporte	1.018,93	1.550,00
OUTROS DESEMBOLSOS	19.972,37	37.198,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	71.815,53	61.165,65
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	71.815,53	61.165,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	52.760,12	67.974,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	124.575,65	129.139,80