



Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	78.765,25	59.216,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.586,79	50.835,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	68.586,79	50.835,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.770,93	20.772,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43.815,86	30.062,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	151,63	299,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	151,63	299,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.556,50	7.121,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.556,50	7.121,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	470,33	960,70
MULTAS E JUROS DE MORA	470,33	960,70
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	470,33	960,70
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	20.054,49	23.324,01
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	37.688,88	41.225,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.845,28	19.412,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.845,28	19.412,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.176,81	12.094,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.668,47	3.629,43
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.688,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.843,60	21.812,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	23.843,60	21.812,70
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	122,04
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.760,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	5.850,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.365,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.998,27	10.170,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.420,00	2.910,00
AUXÍLIO SAÚDE	1.297,00	0,00
Auxílio Transporte	713,33	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	22.185,32	7.949,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	38.945,54	33.366,30
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	38.945,54	33.366,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	124.575,65	129.139,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	163.521,19	162.506,10