



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	57.209,70	51.402,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.260,80	43.610,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	48.260,80	43.610,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.402,04	9.388,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.858,76	34.221,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	131,47	236,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	131,47	236,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.782,50	7.457,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.782,50	7.457,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34,93	98,48
MULTAS E JUROS DE MORA	34,93	98,48
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	34,93	98,48
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	27.174,80	23.047,36
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	27.074,67	46.100,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.818,36	21.305,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.818,36	21.305,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.442,85	10.366,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.375,51	3.520,27
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	7.419,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.256,31	24.794,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.256,31	24.794,46
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.070,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	5.490,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.291,58	14.324,46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.420,00	2.910,00
AUXÍLIO SAÚDE	1.297,00	0,00
Auxílio Transporte	517,73	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	15.420,49	40.553,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>41.889,34</b>	<b>-12.203,83</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>41.889,34</b>	<b>-12.203,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>163.521,19</b>	<b>162.506,10</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>205.410,53</b>	<b>150.302,27</b>