



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                   |                    |
| RECEITA CORRENTE  | 20.423,21         | 14.026,15          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 15.048,95         | 9.676,95           |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS        | 15.048,95         | 9.676,95           |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                   | 4.375,02          | 4.366,49           |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 10.673,93         | 5.310,46           |
| RECEITAS PATRIMONIAIS   | 419,47            | 213,16             |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA                      | 419,47            | 213,16             |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 4.694,25          | 3.474,00           |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                      | 4.694,25          | 3.474,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 260,54            | 662,04             |
| MULTAS E JUROS DE MORA  | 260,54            | 662,04             |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                      | 260,54            | 662,04             |
| RECEITAS DIVERSAS   | 0,00              | 0,00               |
| RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO                   | 0,00              | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS  | 18.726,80         | 21.321,59          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                   |                    |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES       | 26.933,56         | 34.815,90          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 3.696,01          | 14.790,85          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS               | 3.696,01          | 14.790,85          |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 1.417,98          | 11.375,06          |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2.278,03          | 3.415,79           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 23.237,55         | 20.025,05          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS                | 23.237,55         | 20.025,05          |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 2.730,00          | 2.730,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 1.000,00          | 4.716,67           |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 2.730,00          | 0,00               |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 13.460,92         | 9.668,38           |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO   | 1.936,00          | 2.910,00           |
| AUXÍLIO SAÚDE   | 948,00            | 0,00               |
| Auxílio Transporte  | 432,63            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 47.307,26         | 21.440,69          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>-35.090,81</b> | <b>-20.908,85</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>-35.090,81</b> | <b>-20.908,85</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>                  | <b>205.410,53</b> | <b>150.302,27</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>                    | <b>170.319,72</b> | <b>129.393,42</b>  |