



Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	23.793,91	19.325,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.681,17	15.936,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.681,17	15.936,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.521,42	7.436,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.159,75	8.500,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	446,67	185,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	446,67	185,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.434,75	2.697,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.434,75	2.697,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.231,32	506,43
MULTAS E JUROS DE MORA	1.114,90	506,43
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.114,90	506,43
RECEITAS DIVERSAS	116,42	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	116,42	0,00
OUTROS INGRESSOS	15.143,71	21.323,37
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	28.445,30	36.502,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.462,98	18.486,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.462,98	18.486,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.048,46	11.375,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.414,52	3.415,39
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.696,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.982,32	18.015,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	17.982,32	18.015,25
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	3.300,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.365,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.405,51	9.075,25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.936,00	2.910,00
AUXÍLIO SAÚDE	948,00	0,00
Auxílio Transporte	1.097,81	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	16.776,81	21.277,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-6.284,49	-17.130,84
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-6.284,49	-17.130,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	170.319,72	129.393,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	164.035,23	112.262,58