



Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	71.393,00	23.280,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.093,35	16.930,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	59.093,35	16.930,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.628,87	10.365,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	49.464,48	6.564,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	599,42	160,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	599,42	160,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.445,25	5.325,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.445,25	5.325,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.254,98	863,62
MULTAS E JUROS DE MORA	4.254,98	863,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.254,98	863,62
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	13.869,51	21.428,61
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	29.421,97	35.505,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.560,57	18.621,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.560,57	18.621,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.533,46	11.437,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027,11	3.495,73
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.688,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.861,40	16.884,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.861,40	16.884,33
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	1.380,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.365,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.063,69	12.094,33
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.451,00	2.910,00
AUXÍLIO SAÚDE	1.072,00	0,00
Auxílio Transporte	679,71	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	14.900,27	21.537,79
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>40.940,27</b>	<b>-12.334,44</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>40.940,27</b>	<b>-12.334,44</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>164.035,23</b>	<b>112.262,58</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>204.975,50</b>	<b>99.928,14</b>