



Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	15.842,78	10.597,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.554,43	5.030,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.554,43	5.030,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.391,52	2.530,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.162,91	2.499,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	748,84	107,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	748,84	107,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.456,97	5.064,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.456,97	5.064,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.082,54	395,72
MULTAS E JUROS DE MORA	1.082,54	395,72
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.082,54	395,72
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	15.898,81	19.204,78
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	31.202,50	27.184,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.462,99	11.904,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.462,99	11.904,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.048,46	8.753,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.414,53	3.150,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.739,51	15.280,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.739,51	15.280,73
MATERIAL DE CONSUMO	35,00	350,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.703,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.365,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.445,67	8.545,73
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.936,00	2.910,00
AUXÍLIO SAÚDE	1.072,00	0,00
Auxílio Transporte	643,51	772,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,33	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	17.933,50	22.803,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-17.394,41</b>	<b>-20.186,00</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>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-17.394,41	-20.186,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	204.975,50	99.928,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	187.581,09	79.742,14