



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	15.400,59	16.758,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.670,52	12.788,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.670,52	12.788,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.434,13	4.565,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.236,39	8.223,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	761,98	75,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	761,98	75,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.521,25	2.760,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.521,25	2.760,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	446,84	1.134,42
MULTAS E JUROS DE MORA	446,84	1.134,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	446,84	1.134,42
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	16.700,80	29.416,66
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	28.142,98	34.694,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.462,98	15.714,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.462,98	15.714,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.048,46	12.626,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.414,52	3.088,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.680,00	18.980,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	17.680,00	18.980,69
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.475,54
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	1.310,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.365,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.498,29	9.281,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.936,00	2.586,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	118,42
AUXÍLIO SAÚDE	1.422,00	0,00
Auxílio Transporte	428,71	1.478,27
OUTROS DESEMBOLSOS	19.441,88	15.941,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-15.483,47	-4.461,33
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-15.483,47	-4.461,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	187.581,09	79.742,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	172.097,62	75.280,81