



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	10.952,21	17.723,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.440,41	12.138,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.440,41	12.138,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.771,94	5.300,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.668,47	6.838,40
RECEITAS PATRIMONIAIS	774,56	-100,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	774,56	-100,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.689,64	4.392,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.689,64	4.392,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47,60	1.293,40
MULTAS E JUROS DE MORA	47,60	1.293,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	47,60	1.293,40
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	17.750,19	19.822,68
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	33.687,65	31.604,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.315,47	13.879,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.315,47	13.879,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.124,31	10.651,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.191,16	3.228,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.372,18	17.724,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	24.372,18	17.724,85
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	750,00
MATERIAL DE CONSUMO	371,00	1.019,93
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.730,00
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	12.053,30	10.057,12
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.075,34	2.425,00
AUXÍLIO SAÚDE	1.481,00	0,00
Auxílio Transporte	464,82	742,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	531,72	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	22.076,36	34.870,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-27.061,61	-28.928,39
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	-27.061,61	-28.928,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	172.097,62	75.280,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	145.036,01	46.352,42