



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	19.269,88	13.388,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.894,85	7.869,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.894,85	7.869,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.138,06	3.412,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.756,79	4.456,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	799,24	30,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	799,24	30,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.362,75	4.848,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.362,75	4.848,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.213,04	640,31
MULTAS E JUROS DE MORA	1.213,04	640,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.213,04	640,31
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	24.591,50	19.746,11
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	22.734,98	29.473,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.497,28	13.988,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.497,28	13.988,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.073,44	10.760,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.423,84	3.228,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.237,70	15.484,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	13.237,70	15.484,73
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	750,00
MATERIAL DE CONSUMO	14,00	315,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	616,67
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.365,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.499,03	7.796,86
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.907,67	2.425,00
AUXÍLIO SAÚDE	1.250,00	0,00
Auxílio Transporte	472,00	851,20
OUTROS DESEMBOLSOS	29.787,47	11.028,89
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-8.661,07</b>	<b>-7.367,07</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	-8.661,07	-7.367,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	145.036,01	46.352,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	136.374,94	38.985,35