



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	17.311,69	18.706,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.009,14	13.220,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.009,14	13.220,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.834,49	7.523,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.174,65	5.696,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	831,16	36,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	831,16	36,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.370,75	4.679,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.370,75	4.679,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100,64	770,10
MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,64	770,10
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.100,64	770,10
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	29.338,68	34.446,28
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	40.470,90	36.935,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.192,82	15.874,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.192,82	15.874,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.616,57	10.121,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.576,25	5.752,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.278,08	21.061,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	28.278,08	21.061,29
MATERIAL DE CONSUMO	28,00	208,92
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.251,47	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00	1.810,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.865,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.236,62	13.075,59
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.940,00	2.420,00
AUXÍLIO SAÚDE	950,00	0,00
Auxílio Transporte	1.066,50	816,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,49	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	39.599,86	49.799,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-33.420,39	-33.582,50
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	-33.420,39	-33.582,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	136.374,94	38.985,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	102.954,55	5.402,85