



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	93.720,67	80.657,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.218,55	70.594,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	84.218,55	70.594,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	41.676,09	37.783,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.542,46	32.811,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	793,42	4,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	793,42	4,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.723,50	9.179,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.723,50	9.179,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	985,20	879,19
MULTAS E JUROS DE MORA	985,20	879,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	985,20	879,19
OUTROS INGRESSOS	17.136,37	20.528,48
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	24.016,68	22.164,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.131,01	14.059,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.131,01	14.059,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.532,88	10.815,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598,13	3.244,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.885,67	8.104,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.885,67	8.104,34
MATERIAL DE CONSUMO	21,00	250,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.997,50	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.852,98	3.277,11
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.460,00	2.420,00
AUXÍLIO SAÚDE	948,00	1.535,00
Auxílio Transporte	606,19	622,23
OUTROS DESEMBOLSOS	24.085,05	31.664,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	62.755,31	47.357,27
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.755,31	47.357,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	102.954,55	5.402,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	165.709,86	52.760,12