



Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	133.622,06	105.364,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	119.901,39	95.104,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	119.901,39	95.104,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.442,27	40.711,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	74.459,12	54.392,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.856,05	2,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	1.856,05	2,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.568,75	9.747,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.568,75	9.747,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295,87	509,87
MULTAS E JUROS DE MORA	295,87	509,87
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	295,87	509,87
OUTROS INGRESSOS	16.649,46	20.024,92
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	27.772,69	33.601,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.258,59	14.059,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.258,59	14.059,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.660,46	10.815,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598,13	3.244,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.514,10	19.541,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	16.514,10	19.541,82
MATERIAL DE CONSUMO	882,55	879,66
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.874,05	7.466,23
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.460,00	2.420,00
AUXÍLIO SAÚDE	948,00	1.297,00
Auxílio Transporte	619,50	1.018,93
OUTROS DESEMBOLSOS	5.375,56	19.972,37
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>117.123,27</b>	<b>71.815,53</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>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>117.123,27</b>	<b>71.815,53</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>165.709,86</b>	<b>52.760,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>282.833,13</b>	<b>124.575,65</b>