



Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	115.741,33	78.765,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.700,03	68.586,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	99.700,03	68.586,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.741,70	24.770,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	73.958,33	43.815,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.507,88	151,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	2.507,88	151,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.917,25	9.556,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.917,25	9.556,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616,17	470,33
MULTAS E JUROS DE MORA	616,17	470,33
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	616,17	470,33
OUTROS INGRESSOS	17.702,38	20.054,49
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	37.152,38	37.688,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.095,36	13.845,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.095,36	13.845,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.497,24	10.176,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598,12	3.668,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.057,02	23.843,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.057,02	23.843,60
MATERIAL DE CONSUMO	2.931,40	20,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.057,47	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.450,00	3.300,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.365,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.919,65	11.998,27
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.460,00	2.420,00
AUXÍLIO SAÚDE	948,00	1.297,00
Auxílio Transporte	560,50	713,33
OUTROS DESEMBOLSOS	39.377,48	22.185,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	56.913,85	38.945,54
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	56.913,85	38.945,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	282.833,13	124.575,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	339.746,98	163.521,19