



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	96.996,67	57.209,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.074,36	48.260,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	83.074,36	48.260,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.856,36	16.402,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	67.218,00	31.858,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.087,37	131,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	2.087,37	131,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.591,00	8.782,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.591,00	8.782,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.243,94	34,93
MULTAS E JUROS DE MORA	2.243,94	34,93
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.243,94	34,93
OUTROS INGRESSOS	17.259,57	27.174,80
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	31.371,82	27.074,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.176,99	11.818,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.176,99	11.818,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.578,85	10.442,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598,14	1.375,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.194,83	15.256,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.194,83	15.256,31
MATERIAL DE CONSUMO	121,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166,67	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.898,97	8.291,58
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.460,00	2.420,00
AUXÍLIO SAÚDE	948,00	1.297,00
Auxílio Transporte	870,19	517,73
OUTROS DESEMBOLSOS	25.577,18	15.420,49
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>57.307,24</b>	<b>41.889,34</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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>57.307,24</b>	<b>41.889,34</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>339.746,98</b>	<b>163.521,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>397.054,22</b>	<b>205.410,53</b>