



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	36.305,78	20.423,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.028,12	15.048,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	26.028,12	15.048,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.668,66	4.375,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.359,46	10.673,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.978,16	419,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	3.978,16	419,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.239,00	4.694,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.239,00	4.694,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.060,50	260,54
MULTAS E JUROS DE MORA	2.060,50	260,54
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.060,50	260,54
OUTROS INGRESSOS	20.883,24	18.726,80
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	33.000,94	26.933,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.906,48	3.696,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.906,48	3.696,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.398,22	1.417,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.508,26	2.278,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.094,46	23.237,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.094,46	23.237,55
MATERIAL DE CONSUMO	321,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.350,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.427,30	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.701,79	13.460,92
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.460,00	1.936,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261,78	0,00
AUXÍLIO SAÚDE	948,00	948,00
Auxílio Transporte	624,59	432,63
OUTROS DESEMBOLSOS	22.917,27	47.307,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.270,81	-35.090,81
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	1.270,81	-35.090,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	397.054,22	205.410,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	398.325,03	170.319,72