



Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	38.895,48	23.793,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.925,17	17.681,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.925,17	17.681,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.215,95	5.521,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.709,22	12.159,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.848,68	446,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	3.848,68	446,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.672,00	4.434,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.672,00	4.434,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.449,63	1.231,32
MULTAS E JUROS DE MORA	3.449,63	1.114,90
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.449,63	1.114,90
RECEITAS DIVERSAS	0,00	116,42
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	116,42
OUTROS INGRESSOS	17.293,74	15.143,71
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	36.524,51	28.445,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.313,09	10.462,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.313,09	10.462,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.628,36	8.048,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.684,73	2.414,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.211,42	17.982,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	25.211,42	17.982,32
MATERIAL DE CONSUMO	78,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.858,82	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.390,70	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.365,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.121,31	9.405,51
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.460,00	1.936,00
AUXÍLIO SAÚDE	948,00	948,00
Auxílio Transporte	624,59	1.097,81
OUTROS DESEMBOLSOS	20.321,62	16.776,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-656,91	-6.284,49
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-656,91	-6.284,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	398.325,03	170.319,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	397.668,12	164.035,23