

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	108.521,18	109.192,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.216,61	95.073,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	81.216,61	95.073,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.713,00	24.119,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.503,61	70.953,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.159,47	3.143,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	7.159,47	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	3.143,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.989,00	10.156,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.989,00	10.156,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.156,10	820,06
MULTAS E JUROS DE MORA	1.156,10	820,06
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.156,10	820,06
OUTROS INGRESSOS	21.308,08	27.389,73
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	32.589,83	41.284,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.775,53	18.566,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.775,53	18.566,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.620,50	14.868,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.155,03	3.698,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.814,30	22.717,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.814,30	22.717,98
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.674,76	2.894,62
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.166,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.422,00	7.070,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.551,54	9.277,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.275,15
OUTROS DESEMBOLSOS	14.901,78	17.173,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	82.337,65	78.124,47
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	82.337,65	78.124,47
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	672.725,30	611.352,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	755.062,95	689.476,77