

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	89.068,39	73.267,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.537,42	56.659,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	64.537,42	56.659,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.580,12	18.609,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.957,30	38.050,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.010,78	2.888,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	6.010,78	2.888,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.358,00	10.930,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.358,00	10.930,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.162,19	2.789,03
MULTAS E JUROS DE MORA	4.162,19	2.789,03
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.162,19	2.789,03
OUTROS INGRESSOS	21.190,49	19.399,59
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	40.603,85	30.529,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.608,56	12.253,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.608,56	12.253,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.129,14	8.778,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.479,42	3.475,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.995,29	18.275,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	29.995,29	18.275,30
MATERIAL DE CONSUMO	735,36	382,02
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	857,00	756,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.412,60	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.592,00	10.804,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.370,37	6.333,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.027,96	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	29.240,39	25.091,57
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>40.414,64</b>	<b>37.046,05</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>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.414,64	37.046,05
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	755.062,95	689.476,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	795.477,59	726.522,82