

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	21.298,73	24.253,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.724,88	14.403,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.724,88	14.403,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.818,35	2.310,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.906,53	12.093,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.047,44	3.064,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	7.047,44	3.064,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.386,00	3.689,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.386,00	3.689,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140,41	3.095,91
MULTAS E JUROS DE MORA	1.140,41	3.095,91
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.140,41	3.095,91
OUTROS INGRESSOS	23.000,43	21.543,85
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	27.942,91	35.757,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.469,72	14.069,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.469,72	14.069,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.902,03	10.627,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.567,69	3.441,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.473,19	21.688,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.473,19	21.688,05
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	726,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	680,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	852,00	749,70
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.289,60	2.289,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.092,00	11.589,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.239,59	5.653,68
OUTROS DESEMBOLSOS	21.942,16	152.509,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-5.585,91	-142.469,95
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	-5.585,91	-142.469,95
--	-----------	-------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	795.477,59	726.522,82
---------------------------------------	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	789.891,68	584.052,87
-------------------------------------	------------	------------