

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	25.966,69	21.007,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.360,93	7.036,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.360,93	7.036,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.843,99	3.448,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.516,94	3.587,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.529,49	7.298,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.347,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	5.529,49	5.951,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.668,00	5.064,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.668,00	5.064,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.408,27	1.607,98
MULTAS E JUROS DE MORA	2.408,27	1.607,98
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.408,27	1.607,98
OUTROS INGRESSOS	16.787,02	21.473,42
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	25.906,44	31.902,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.410,80	12.805,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.410,80	12.805,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.837,50	9.039,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.573,30	3.325,77
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	440,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.495,64	19.096,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.495,64	19.096,28
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	434,63	1.215,23
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	829,50	1.769,90
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.579,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.669,60	3.228,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.561,91	6.992,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	111,43
OUTROS DESEMBOLSOS	147.592,78	22.025,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-130.745,51	-11.446,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.151,59	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.151,59	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.151,59	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.151,59	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-135.897,10	-11.446,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	786.347,73	576.343,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	650.450,63	564.897,04