

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	10.293,96	23.418,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.122,31	9.361,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.122,31	9.361,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.857,52	3.045,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.264,79	6.315,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.281,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	0,00	6.281,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.862,00	5.474,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.862,00	5.474,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309,65	2.301,52
MULTAS E JUROS DE MORA	309,65	2.301,52
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	252,69	2.301,52
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	56,96	0,00
OUTROS INGRESSOS	20.958,38	17.105,45
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	26.616,29	27.890,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.522,68	13.649,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.522,68	13.649,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.600,03	9.567,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.922,65	4.081,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.093,61	14.241,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.093,61	14.241,60
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	108,00
MATERIAL DE CONSUMO	113,95	449,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	866,00	894,60
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.166,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.622,00	6.950,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.325,66	5.839,30
OUTROS DESEMBOLSOS	20.278,14	16.787,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-15.642,09	-4.154,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	-208,05	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	-208,05	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-208,05	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	208,05	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-15.434,04	-4.154,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	650.450,63	564.897,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	635.016,59	560.742,53