

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	43.749,34	12.785,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.323,04	3.170,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	26.323,04	3.170,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.979,78	2.566,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.343,26	603,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.736,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	0,00	4.736,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.823,75	4.515,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.823,75	4.515,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.602,55	364,05
MULTAS E JUROS DE MORA	2.602,55	154,05
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.602,55	154,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	210,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	210,00
OUTROS INGRESSOS	17.991,08	10.140,18
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	40.674,03	19.884,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.005,40	3.567,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.005,40	3.567,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.978,60	580,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.026,80	2.987,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.668,63	16.316,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	28.668,63	16.316,61
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180,00	360,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	588,94
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.018,50	812,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.844,48	8.338,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.425,65	6.216,28
OUTROS DESEMBOLSOS	25.926,20	15.187,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.859,81	-12.145,08
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	-4.859,81	-12.145,08
--	-----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	611.333,45	541.549,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	606.473,64	529.404,70