

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	11.799,45	21.921,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.759,45	9.527,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.759,45	9.527,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	819,59	5.688,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.939,86	3.839,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.732,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	0,00	4.732,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.040,00	5.862,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.040,00	5.862,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.799,19
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.799,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.799,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	27.781,24	40.302,64
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	36.322,33	51.911,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.001,40	29.129,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.001,40	29.129,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.680,09	24.784,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.321,31	4.344,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.320,93	22.782,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.320,93	22.782,06
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	234,00	1.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	680,00	1.079,60
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	916,50	762,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.533,34	13.968,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.957,09	5.921,96
OUTROS DESEMBOLSOS	29.155,05	36.923,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-25.896,69	-26.610,88
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	-25.896,69	-26.610,88
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	606.473,64	529.404,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	580.576,95	502.793,82