

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	25.991,07	10.293,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.428,94	6.122,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	12.428,94	6.122,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.373,36	1.857,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.055,58	4.264,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.407,97	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	2.407,97	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.121,00	3.862,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.121,00	3.862,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.033,16	309,65
MULTAS E JUROS DE MORA	1.033,16	309,65
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.033,16	252,69
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	56,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	25.626,77	20.958,38
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	54.265,72	26.616,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.096,88	8.522,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.096,88	8.522,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.840,92	6.600,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.255,96	1.922,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.168,84	18.093,61
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.895,77	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	5.895,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.273,07	18.093,61
MATERIAL DE CONSUMO	4.320,10	113,95
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	866,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.166,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00	9.622,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.452,72	6.325,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	402,51	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.297,74	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	28.941,48	20.278,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-31.589,36	-15.642,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	-208,05

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	-208,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-208,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	208,05
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	-31.589,36	-15.434,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	479.157,17	650.450,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	447.567,81	635.016,59