

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	30.409,35	11.799,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.976,50	3.759,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	18.976,50	3.759,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.991,47	819,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.985,03	2.939,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.039,79	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	1.039,79	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.363,00	8.040,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.363,00	8.040,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.030,06	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	2.030,06	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.030,06	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
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	54.552,90	27.781,24
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	86.837,41	36.322,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.299,75	16.001,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.299,75	16.001,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.085,54	11.680,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.214,21	4.321,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.537,66	20.320,93
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.383,64	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	7.383,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	43.154,02	20.320,93
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	234,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.449,19	680,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	916,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.477,77	11.533,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.599,89	6.957,09
AUXÍLIO TRANSPORTE	965,17	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	193.213,45	29.155,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-195.088,61	-25.896,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	4.943,54



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.943,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.943,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-4.943,54
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	-195.088,61	-30.840,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	398.634,81	606.473,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	203.546,20	580.576,95