

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	105.345,59	68.743,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.642,35	59.512,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	92.642,35	59.512,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	57.223,50	39.487,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	35.418,85	20.024,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.920,97	2.800,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	4.920,97	2.800,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.230,00	4.735,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.230,00	4.735,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	552,27	1.695,47
MULTAS E JUROS DE MORA	552,27	1.695,47
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	552,27	1.695,47
OUTROS INGRESSOS	23.335,35	16.213,39
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	41.163,23	22.798,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.500,78	12.365,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,78	12.365,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.463,73	8.778,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.037,05	3.587,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.662,45	10.433,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.662,45	10.433,06
MATERIAL DE CONSUMO	5.617,13	505,03
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	678,61	1.261,67
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.289,60	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.152,00	2.948,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.925,11	5.717,76
OUTROS DESEMBOLSOS	32.989,20	16.407,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	54.528,51	45.751,29
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	54.528,51	45.751,29
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	499.321,80	446.378,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	553.850,31	492.129,87