

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	159.466,36	156.785,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.520,44	144.718,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	144.520,44	144.718,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	44.685,52	60.761,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	99.834,92	83.956,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.832,07	2.686,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	4.832,07	2.686,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.671,45	8.434,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.671,45	8.434,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442,40	947,39
MULTAS E JUROS DE MORA	442,40	947,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	442,40	947,39
OUTROS INGRESSOS	21.262,32	20.773,83
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	40.942,11	38.805,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.458,96	14.284,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.458,96	14.284,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.695,38	9.496,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.763,58	4.787,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.483,15	24.521,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	27.483,15	24.521,20
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.872,80	2.679,60
MATERIAL DE CONSUMO	1.167,10	963,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	724,40	617,40
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.289,60	2.289,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.892,00	5.805,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.537,25	12.166,60
OUTROS DESEMBOLSOS	20.911,58	19.531,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	118.874,99	119.222,43
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	118.874,99	119.222,43
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	553.850,31	492.129,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	672.725,30	611.352,30