

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	108.521,18	109.192,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.216,61	95.073,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	81.216,61	95.073,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.713,00	24.119,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.503,61	70.953,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.159,47	3.143,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	7.159,47	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	3.143,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.989,00	10.156,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.989,00	10.156,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.156,10	820,06
MULTAS E JUROS DE MORA	1.156,10	820,06
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.156,10	820,06
OUTROS INGRESSOS	21.308,08	27.389,73
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	32.589,83	41.284,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.775,53	18.566,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.775,53	18.566,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.620,50	14.868,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.155,03	3.698,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.814,30	22.717,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.814,30	22.717,98
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.674,76	2.894,62
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.166,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.422,00	7.070,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.551,54	9.277,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.275,15
OUTROS DESEMBOLSOS	14.901,78	17.173,75
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>82.337,65</b>	<b>78.124,47</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.337,65	78.124,47
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	672.725,30	611.352,30
---------------------------------------	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	755.062,95	689.476,77
-------------------------------------	------------	------------