

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>           |                  |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                  |                    |
| RECEITA CORRENTE   | 97.265,74        | 108.521,18         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    | 78.827,47        | 81.216,61          |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS       | 78.827,47        | 81.216,61          |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                  | 21.556,65        | 23.713,00          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                | 57.270,82        | 57.503,61          |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 3.535,79         | 7.159,47           |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA                     | 3.535,79         | 7.159,47           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 14.796,80        | 18.989,00          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                     | 14.796,80        | 18.989,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 105,68           | 1.156,10           |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 105,68           | 1.156,10           |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                     | 105,68           | 1.156,10           |
| RECEITAS DIVERSAS  | 0,00             | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                     | 0,00             | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS   | 42.003,10        | 21.308,08          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                  |                    |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES      | 68.822,64        | 32.589,83          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 17.082,56        | 13.775,53          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS              | 17.082,56        | 13.775,53          |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 13.414,53        | 8.620,50           |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 3.668,03         | 5.155,03           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 51.740,08        | 18.814,30          |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 23.432,48        | 0,00               |
| DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS             | 23.432,48        | 0,00               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS               | 28.307,60        | 18.814,30          |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 4.708,00         | 0,00               |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 1.410,00         | 0,00               |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 0,00             | 6.674,76           |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 0,00             | 1.166,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 7.416,70         | 5.422,00           |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 13.845,32        | 5.551,54           |
| AUXÍLIO TRANSPORTE   | 927,58           | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 21.710,42        | 14.901,78          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>   | <b>48.735,78</b> | <b>82.337,65</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>         |                  |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                  |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                  |                    |
| INVESTIMENTOS  | 747,00           | 0,00               |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                           | 747,00           | 0,00               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 747,00           | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-747,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>        |                  |                    |

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                                       |                 |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     |                 |                    |
| 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       | 47.988,78       | 82.337,65          |
| <br>   |                 |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL                  | 715.069,57      | 672.725,30         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL                    | 763.058,35      | 755.062,95         |