



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	150.419,32	116.617,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	143.285,30	109.812,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	143.285,30	109.812,84
ANUIDADES	143.285,30	109.812,84
RECEITA DE SERVIÇOS	3.684,44	5.345,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.112,62	4.451,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	712,09	418,96
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	859,73	475,00
FINANCEIRAS	1.149,58	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.149,58	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.149,58	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.300,00	1.458,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.458,58
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.300,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	90.274,92	64.658,62
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	59.746,90	27.682,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.767,39	14.210,61
ENCARGOS PATRONAIS	6.862,59	4.511,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.576,93	6.849,54
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,05	221,54
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.689,91	600,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.730,03	1.289,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	104.427,58	51.590,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	76.519,76	102.002,35
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	76.519,76	102.002,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	174.453,06	65.687,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	250.972,82	167.690,25