



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	46.764,48	35.782,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.881,40	32.537,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.881,40	32.537,93
ANUIDADES	41.881,40	32.537,93
RECEITA DE SERVIÇOS	2.469,94	3.152,17
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.019,94	2.929,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	223,02
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	450,00	0,00
FINANCEIRAS	2.238,70	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.238,70	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.238,70	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174,44	91,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	174,44	91,93
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	90.388,91	98.723,27
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	56.856,69	58.714,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.682,92	20.464,46
ENCARGOS PATRONAIS	6.392,68	5.214,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.723,84	25.204,48
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.760,25	4.914,17
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.377,50	2.133,73
SERVIÇOS BANCÁRIOS	919,50	783,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.133,44	95.872,94
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-14.836,74</b>	<b>-20.082,32</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	3.078,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.078,00</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>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-14.836,74</b>	<b>-23.160,32</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>280.662,75</b>	<b>218.576,13</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>265.826,01</b>	<b>195.415,81</b>