



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	39.334,60	30.653,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.462,00	27.427,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.462,00	27.427,88
ANUIDADES	35.462,00	27.427,88
RECEITA DE SERVIÇOS	2.038,25	2.322,18
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.038,25	2.258,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	63,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	1.834,35	153,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.834,35	153,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.834,35	153,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	750,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	750,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.049,42	89.578,54
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	43.548,81	53.278,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.110,59	19.257,90
ENCARGOS PATRONAIS	6.483,18	5.780,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.859,96	25.632,55
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	257,58
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	1.800,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	495,08	550,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.894,89	94.249,93
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>5.940,32</b>	<b>-27.296,79</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	1.670,00	5.489,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.670,00</b>	<b>-5.489,00</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>4.270,32</b>	<b>-32.785,79</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	228.451,43	166.863,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	232.721,75	134.078,10