



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	67.523,96	30.075,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.232,86	26.127,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.232,86	26.127,61
ANUIDADES	60.232,86	26.127,61
RECEITA DE SERVIÇOS	5.004,93	3.398,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.004,93	3.334,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	63,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	1.896,17	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.896,17	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.896,17	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390,00	550,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	390,00	550,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131.861,93	67.862,07
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	77.767,08	41.120,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.314,08	15.439,10
ENCARGOS PATRONAIS	6.912,73	4.982,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.627,08	19.009,52
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	229,01	141,77
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.190,00	1.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	494,18	547,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.725,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	147.895,76	71.267,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-31.001,95	-14.449,75
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	-31.001,95	-14.449,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	259.453,38	181.313,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	228.451,43	166.863,89