



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA 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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>76.519,76</b>	<b>102.002,35</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>76.519,76</b>	<b>102.002,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>174.453,06</b>	<b>65.687,90</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>250.972,82</b>	<b>167.690,25</b>