



FLUXO DE CAIXA - EXERCÍCIO 2011

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SALDO INICIAL DISPONIBILIDADES	162.496	118.973	88.180	91.787	99.244	106.151	111.458	108.105	115.562	119.530	126.758	130.426	
ENTRADAS													
Anuidade			35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	356.000
Eventos													
Parcerias/Patrocínio													
Projetos													
Renda de aplicações	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
SUB-TOTAL	1.200	1.200	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	370.400
SAIDAS													
Salários/Encargos	15.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	11.089	11.089	11.089	11.089	136.556
Consultorias	10.733	10.733	11.833	10.733	10.733	11.833	10.733	10.733	11.833	10.733	10.733	11.833	133.196
Custos Administrativos	12.090	8.660	7.960	7.210	8.260	8.760	18.520	7.710	9.910	7.750	11.310	7.260	115.400
Aquisição de bens	6.000	1.700	2.500	500									10.700
SUB-TOTAL	44.723	31.993	33.193	29.343	29.893	31.493	40.153	29.343	32.832	29.572	33.132	30.182	395.852
SALDO FINAL DISPONIBILIDADES	118.973	88.180	91.787	99.244	106.151	111.458	108.105	115.562	119.530	126.758	130.426	137.044	137.044