

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	101.075,49	91.137,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.381,00	13.549,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.381,00	13.549,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	12.381,00	13.549,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	69.944,82	56.185,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	69.944,82	56.185,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	49.221,59	40.359,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.723,23	15.825,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	247,80	257,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	247,80	257,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	247,80	257,23
RECEITAS FINANCEIRAS	14.584,23	18.728,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.429,91	2.032,06
JUROS DE MORA	2.429,91	2.032,06
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.874,25	6.198,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.874,25	6.198,17
MULTA POR MORA	2.420,93	4.845,68
MULTAS POR MORA	2.074,76	1.233,68
OUTRAS MULTAS	346,17	3.612,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.859,14	5.652,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.859,14	5.652,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.917,64	2.417,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.917,64	2.417,98
DÍVIDA ATIVA	3.917,64	2.417,98
OUTROS INGRESSOS	80.442,96	4.430,81
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	124.953,98	64.994,41
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	62.611,13	3.492,93
USO DE BENS E SERVIÇOS	36.684,68	33.766,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.053,63	21.370,84
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.604,54	6.364,14
OUTROS DESEMBOLSOS	77.128,18	47.122,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-20.563,71	-16.547,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.650,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-5.650,00
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-20.563,71	-22.197,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	545.453,26	647.203,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	524.889,55	625.005,66