

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	274.238,86	219.344,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.178,30	8.608,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.178,30	8.608,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.178,30	8.608,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	253.328,11	183.581,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	253.328,11	183.581,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	101.197,23	81.418,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	152.130,88	102.163,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	232,76	277,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	232,76	277,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	232,76	277,20
RECEITAS FINANCEIRAS	12.923,02	21.639,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.995,18	2.939,67
JUROS DE MORA	1.995,18	2.939,67
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.073,14	8.916,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.073,14	8.916,23
MULTA POR MORA	1.797,71	4.769,95
MULTAS POR MORA	1.592,36	1.366,51
OUTRAS MULTAS	205,35	3.403,44
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.056,99	5.014,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.056,99	5.014,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.576,67	5.238,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.576,67	5.238,24
DÍVIDA ATIVA	2.576,67	5.238,24
OUTROS INGRESSOS	59.594,83	54.517,82
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	170.137,06	151.106,37
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	48.264,26	48.612,57
USO DE BENS E SERVIÇOS	44.407,71	40.724,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.294,89	53.581,86
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	30,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.140,20	8.187,29
OUTROS DESEMBOLSOS	70.176,28	45.232,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	93.520,35	77.523,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.319,98	12.328,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.319,98	-12.328,00
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	92.200,37	65.195,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	487.347,06	594.810,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	579.547,43	660.006,03