

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	232.993,98	124.564,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.675,00	10.316,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.675,00	10.316,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	13.675,00	10.316,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	196.056,92	92.471,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	196.056,92	92.471,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	97.273,09	57.046,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.783,83	35.425,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	693,53	142,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	693,53	142,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	693,53	142,81
RECEITAS FINANCEIRAS	15.445,16	15.425,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.586,60	1.807,22
JUROS DE MORA	1.586,60	1.807,22
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.402,36	5.467,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.402,36	5.467,22
MULTA POR MORA	5.352,78	3.684,37
MULTAS POR MORA	628,26	459,18
OUTRAS MULTAS	4.724,52	3.225,19
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.103,42	4.466,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.103,42	4.466,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.123,37	6.208,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.123,37	6.208,81
DÍVIDA ATIVA	7.123,37	6.208,81
OUTROS INGRESSOS	80.726,15	47.280,07
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	197.367,85	113.669,08
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	66.133,69	33.174,84
USO DE BENS E SERVIÇOS	72.960,08	38.181,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.091,80	30.024,01
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	1.182,28	12.289,00
OUTROS DESEMBOLSOS	73.825,26	18.682,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	42.527,02	39.492,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.080,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.080,30	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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.446,72	39.492,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	458.900,34	555.318,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	487.347,06	594.810,17