

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	147.755,57	182.284,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.692,00	24.885,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.692,00	24.885,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	21.692,00	24.885,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	106.806,21	125.685,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	106.806,21	125.685,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.782,81	48.593,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	48.023,40	77.091,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	128,10	1.025,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	128,10	1.025,88
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	128,10	1.025,88
RECEITAS FINANCEIRAS	9.530,84	18.610,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.224,43	2.329,89
JUROS DE MORA	1.224,43	2.329,89
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.717,09	10.521,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.717,09	10.521,75
MULTA POR MORA	749,52	1.483,18
MULTAS POR MORA	484,98	816,61
OUTRAS MULTAS	264,54	666,57
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.839,80	4.275,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.839,80	4.275,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.598,42	12.078,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.598,42	12.078,19
DÍVIDA ATIVA	9.598,42	12.078,19
OUTROS INGRESSOS	68.995,15	52.610,40
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	172.376,28	129.383,19
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	58.809,60	48.502,08
USO DE BENS E SERVIÇOS	50.446,66	30.981,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.577,90	42.935,85
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	2.558,96
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.542,12	4.405,00
OUTROS DESEMBOLSOS	64.388,91	46.251,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-20.014,47	59.260,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.700,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.700,00
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	-20.014,47	56.560,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	535.289,94	553.277,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	515.275,47	609.837,65