

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	88.700,61	72.814,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.482,10	9.004,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.482,10	9.004,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.482,10	9.004,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.334,77	49.103,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	61.334,77	49.103,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.974,21	41.208,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.360,56	7.895,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	231,70	184,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	231,70	184,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	231,70	184,80
RECEITAS FINANCEIRAS	13.383,87	13.049,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.147,13	1.852,99
JUROS DE MORA	3.147,13	1.852,99
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.286,92	4.782,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.286,92	4.782,67
MULTA POR MORA	1.923,86	1.301,87
MULTAS POR MORA	1.635,82	1.148,87
OUTRAS MULTAS	288,04	153,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.025,96	5.111,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.025,96	5.111,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.268,17	1.472,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.268,17	1.472,54
DÍVIDA ATIVA	4.268,17	1.472,54
OUTROS INGRESSOS	61.037,59	103.753,76
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	103.948,60	152.917,82
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	49.178,51	78.758,11
USO DE BENS E SERVIÇOS	29.517,23	55.612,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.168,13	16.925,21
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.084,73	1.622,35
OUTROS DESEMBOLSOS	69.912,15	62.747,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-24.122,55	-39.097,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.840,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.840,00
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	-24.122,55	-41.937,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	524.889,55	625.005,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	500.767,00	583.068,42