

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                   |                    |
| RECEITAS CORRENTES  | 75.404,18         | 54.414,79          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 7.239,00          | 7.764,20           |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               | 7.239,00          | 7.764,20           |
| TAXAS E EMOLUMENTOS   | 7.239,00          | 7.764,20           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 49.170,80         | 31.099,70          |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS       | 49.170,80         | 31.099,70          |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                   | 37.116,69         | 24.313,68          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 12.054,11         | 6.786,02           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 212,10            | 185,78             |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                 | 212,10            | 185,78             |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                 | 212,10            | 185,78             |
| RECEITAS FINANCEIRAS  | 12.929,32         | 11.672,48          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS                | 1.837,04          | 1.664,11           |
| JUROS DE MORA   | 1.837,04          | 1.664,11           |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                               | 4.822,81          | 4.372,40           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA   | 4.822,81          | 4.372,40           |
| MULTA POR MORA  | 2.486,35          | 1.205,97           |
| MULTAS POR MORA   | 1.633,87          | 1.040,19           |
| OUTRAS MULTAS   | 852,48            | 165,78             |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 3.783,12          | 4.430,00           |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 3.783,12          | 4.430,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 5.852,96          | 3.692,63           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 5.852,96          | 3.692,63           |
| DÍVIDA ATIVA  | 5.852,96          | 3.692,63           |
| OUTROS INGRESSOS  | 68.590,65         | 8.185,31           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                   |                    |
| DESPEAS CORRENTES   | 117.411,09        | 61.579,25          |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                                | 57.391,88         | 9.783,62           |
| USO DE BENS E SERVIÇOS  | 41.555,98         | 33.382,69          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                      | 17.904,91         | 13.731,04          |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                     | 558,32            | 4.681,90           |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 67.327,31         | 39.340,14          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>-40.743,57</b> | <b>-38.319,29</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                   |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                   |                    |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 0,00              | 1.723,40           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-1.723,40</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                   |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                   |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                   |                    |

|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -40.743,57             | -40.042,69                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            | 500.767,00             | 583.068,42                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              | 460.023,43             | 543.025,73                |