

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	394.398,83	293.404,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.282,92	15.744,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.282,92	15.744,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	17.282,92	15.744,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	361.925,43	267.898,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	361.925,43	267.898,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	155.333,33	85.511,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	206.592,10	182.387,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	196,70	88,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	196,70	88,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	196,70	88,20
RECEITAS FINANCEIRAS	12.824,40	9.234,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.479,52	642,84
JUROS DE MORA	1.479,52	642,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.615,52	2.008,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.615,52	2.008,18
MULTA POR MORA	2.750,55	2.958,28
MULTAS POR MORA	2.626,53	313,88
OUTRAS MULTAS	124,02	2.644,40
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.978,81	3.625,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.978,81	3.625,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.169,38	439,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.169,38	439,54
DÍVIDA ATIVA	2.169,38	439,54
OUTROS INGRESSOS	85.459,75	65.886,12
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	217.153,84	155.883,05
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	69.187,09	52.274,68
USO DE BENS E SERVIÇOS	42.574,66	28.510,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.484,18	72.444,00
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	7.907,91	2.654,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	98.009,80	78.498,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	164.694,94	124.909,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.020,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22.020,00	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	142.674,94	124.909,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	543.974,57	410.380,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	686.649,51	535.289,94