

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	139.797,84	70.885,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.418,00	8.405,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.418,00	8.405,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.418,00	8.405,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	103.799,75	45.373,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	103.799,75	45.373,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	62.243,81	25.745,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	41.555,94	19.627,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	310,79	81,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	310,79	81,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	310,79	81,90
RECEITAS FINANCEIRAS	18.000,61	13.065,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.039,56	1.490,19
JUROS DE MORA	2.039,56	1.490,19
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.640,01	3.961,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.640,01	3.961,58
MULTA POR MORA	8.577,78	4.260,32
MULTAS POR MORA	3.006,17	458,12
OUTRAS MULTAS	5.571,61	3.802,20
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.743,26	3.353,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.743,26	3.353,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.268,69	3.960,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.268,69	3.960,21
DÍVIDA ATIVA	10.268,69	3.960,21
OUTROS INGRESSOS	155.366,66	122.406,08
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	211.845,51	181.742,48
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	122.698,14	90.871,46
USO DE BENS E SERVIÇOS	49.243,77	63.200,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.759,84	16.882,82
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.143,76	10.787,49
OUTROS DESEMBOLSOS	147.100,48	130.963,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-63.781,49	-119.414,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.099,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.099,00	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	-68.880,49	-119.414,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	431.704,50	449.962,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	362.824,01	330.548,29