

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	194.068,61	232.993,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.454,00	13.675,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.454,00	13.675,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	18.454,00	13.675,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.169,65	196.056,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	159.169,65	196.056,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	84.636,05	97.273,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	74.533,60	98.783,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	142,80	693,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	142,80	693,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	142,80	693,53
RECEITAS FINANCEIRAS	14.284,97	15.445,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	340,41	1.586,60
JUROS DE MORA	340,41	1.586,60
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.104,44	4.402,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.104,44	4.402,36
MULTA POR MORA	7.652,62	5.352,78
MULTAS POR MORA	1.296,07	628,26
OUTRAS MULTAS	6.356,55	4.724,52
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.187,50	4.103,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.187,50	4.103,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.017,19	7.123,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.017,19	7.123,37
DÍVIDA ATIVA	2.017,19	7.123,37
OUTROS INGRESSOS	77.638,17	80.726,15
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	170.135,98	197.367,85
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	64.047,20	66.133,69
USO DE BENS E SERVIÇOS	50.994,17	72.960,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.468,65	57.091,80
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	7.625,96	1.182,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	79.669,27	73.825,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.901,53	42.527,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.080,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-14.080,30
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	21.901,53	28.446,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	656.158,82	458.900,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	678.060,35	487.347,06