

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	163.774,29	152.425,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.560,00	20.361,10
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.560,00	20.361,10
TAXAS E EMOLUMENTOS	17.560,00	20.361,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.511,14	112.948,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	114.511,14	112.948,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	84.835,74	67.292,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.675,40	45.656,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	231,00	159,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	231,00	159,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	231,00	159,60
RECEITAS FINANCEIRAS	21.549,38	16.411,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	236,41	412,07
JUROS DE MORA	236,41	412,07
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.160,79	3.230,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.160,79	3.230,59
MULTA POR MORA	7.525,84	8.170,83
MULTAS POR MORA	1.896,04	1.893,81
OUTRAS MULTAS	5.629,80	6.277,02
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.626,34	4.598,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.626,34	4.598,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.922,77	2.544,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.922,77	2.544,73
DÍVIDA ATIVA	9.922,77	2.544,73
OUTROS INGRESSOS	96.332,58	173.857,62
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	170.118,11	226.534,21
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	78.359,90	140.910,52
USO DE BENS E SERVIÇOS	45.225,48	43.172,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.286,48	38.564,62
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	8.246,25	3.886,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	90.675,17	154.615,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-686,41	-54.866,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	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	-686,41	-54.866,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.301.348,02	711.025,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.300.661,61	656.158,82