

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	370.718,51	394.398,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.917,00	17.282,92
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.917,00	17.282,92
TAXAS E EMOLUMENTOS	23.917,00	17.282,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	309.190,27	361.925,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	309.190,27	361.925,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	119.847,80	155.333,33
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	189.342,47	206.592,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	189,00	196,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	189,00	196,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	189,00	196,70
RECEITAS FINANCEIRAS	17.532,59	12.824,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	239,20	1.479,52
JUROS DE MORA	239,20	1.479,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.856,86	4.615,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.856,86	4.615,52
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00
MULTA POR MORA	3.679,72	2.750,55
MULTAS POR MORA	2.260,06	2.626,53
OUTRAS MULTAS	1.419,66	124,02
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.756,81	3.978,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.756,81	3.978,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.889,65	2.169,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.889,65	2.169,38
DÍVIDA ATIVA	19.889,65	2.169,38
OUTROS INGRESSOS	102.952,66	80.507,11
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	221.991,91	217.153,84
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	78.786,76	69.187,09
USO DE BENS E SERVIÇOS	50.154,36	42.574,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.240,04	97.484,18
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.810,75	7.907,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	96.280,20	84.970,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	155.399,06	172.781,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.020,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-22.020,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.399,06	150.761,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.157.165,79	543.974,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.312.564,85	686.649,51