

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	219.960,38	194.068,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.366,00	18.454,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.366,00	18.454,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	15.366,00	18.454,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	163.646,02	159.169,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	163.646,02	159.169,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	109.435,80	84.636,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	54.210,22	74.533,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	226,80	142,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	226,80	142,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	226,80	142,80
RECEITAS FINANCEIRAS	30.079,68	14.284,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	417,94	340,41
JUROS DE MORA	417,94	340,41
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.655,82	2.104,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.655,82	2.104,44
MULTA POR MORA	15.457,47	7.652,62
MULTAS POR MORA	1.723,41	1.296,07
OUTRAS MULTAS	13.734,06	6.356,55
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.548,45	4.187,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.548,45	4.187,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.641,88	2.017,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.641,88	2.017,19
DÍVIDA ATIVA	10.641,88	2.017,19
OUTROS INGRESSOS	90.102,19	77.638,17
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	217.394,63	170.135,98
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	77.678,15	64.047,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	76.616,46	50.994,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.545,01	47.468,65
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.171,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.384,01	7.625,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	40.021,32	79.669,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	52.646,62	21.901,53
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	52.646,62	21.901,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.300.661,61	656.158,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.353.308,23	678.060,35

