

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	279.662,26	261.725,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.087,00	14.872,10
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.087,00	14.872,10
TAXAS E EMOLUMENTOS	11.087,00	14.872,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	246.677,01	221.115,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	246.677,01	221.115,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	96.121,75	80.136,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	150.555,26	140.978,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	308,70	3.032,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	308,70	3.032,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	308,70	3.032,16
RECEITAS FINANCEIRAS	14.590,21	15.534,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	211,30
JUROS DE MORA	0,00	211,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.385,47	3.050,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.385,47	3.050,61
MULTA POR MORA	1.462,71	7.716,09
MULTAS POR MORA	1.406,89	1.303,27
OUTRAS MULTAS	55,82	6.412,82
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.742,03	4.556,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.742,03	4.556,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.999,34	7.171,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.999,34	7.171,88
DÍVIDA ATIVA	6.999,34	7.171,88
OUTROS INGRESSOS	102.467,74	88.579,19
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	262.449,22	203.855,07
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	80.160,22	73.505,64
USO DE BENS E SERVIÇOS	86.347,08	63.231,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.786,82	62.886,05
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	241,95	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.913,15	4.231,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	164.153,75	86.722,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-44.472,97	59.727,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.800,00	9.655,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-120.800,00	-9.655,00
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	-165.272,97	50.072,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.353.308,23	678.060,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.188.035,26	728.133,08

